

Name und Vorname(n): \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer (privat, Geschäft, Handy): \_\_\_\_\_  
(wo sind Sie am besten erreichbar?)

E-Mail: \_\_\_\_\_

### Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuerformulare 2024 (**Originalformulare unbedingt beilegen**) oder **Online Zugangscode Steueramt**

### Einkünfte

- Lohnausweis(e) 2024, bzw., Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit  
 Rentenausweis(e) 2024 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)

### Konto- und Depotguthaben

- Zins- und Saldoausweis aller Banken- und Postkonti (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im Jahr 2024)  
 Depotauszug/Steuerverzeichnis per 31.12.2024 mit allen Jahreserträgen 2024

### Liegenschaften

- allfällige Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)  
 allfällige Mietzinseinnahmen 2024  
 Unterhalts- und Renovationsarbeiten (inkl. Gebäudeversicherung)  Keine Belege, bitte Pauschale von 20% des Eigenmietwertes in Abzug bringen  
 Aufstellung oder im Jahr 2024 bezahlte Rechnungen liegen bei  
 Detaillierte Schluss-Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Aufstellung Erneuerungsfonds 2024

### Kinder in Ausbildung

- Kinder: Name, Geburtsdatum, **wenn in Ausbildung**: Art und Dauer der Ausbildung

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2024 der Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch usw.) für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2010 bis 2024)

### Alimente

- erhaltene persönliche Unterhaltsbeiträge und für Ihre Kinder  
 bezahlte Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner

### Schenkungen/Erbschaften

- Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2024

**Bitte Seite wenden!**

## Berufsauslagen

- Arbeitsort: \_\_\_\_\_  Anzahl Schichttage: \_\_\_\_  Anzahl Kilometer: \_\_\_\_\_
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- Teilzeitbeschäftigung  Arbeitspensum in % : \_\_\_\_\_  Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa (ganztags)
- Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa (halbtags)

## Ehegatte/Partner/Partnerin

- Arbeitsort: \_\_\_\_\_  Anzahl Schichttage: \_\_\_\_  Anzahl Kilometer: \_\_\_\_\_
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- Teilzeitbeschäftigung  Arbeitspensum in % : \_\_\_\_\_  Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa (ganztags)
- Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa (halbtags)

## Schulden

- Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2024 und bezahlte resp. fällige Schuldzinsen

## Pensionskasse/gebundene Vorsorge

- Bestätigung über die im Jahr 2024 bezahlten Beiträge (inkl. Beiträge zwecks Einkauf fehlender Beitragsjahre) an die Pensionskasse
- Beleg(e) über bezahlte Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2024
- Beleg(e) über ausbezahlte Kapitalleistungen aus Pensionskasse und der Säule 3a im Jahr 2024

## Lebensversicherung

- Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12.2024  Neue Lebensversicherung Abschluss 2024

## Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten

- Bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2024, inkl. allfälliger erhaltener Prämienverbilligungen
- Aufstellung der Krankenkasse über bezahlte Arzt- und Spitalrechnungen im Jahr 2024
- Aufstellung mit Belegen über selbst bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten
- Aufstellung von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Medikamente, Brillen, Kuren, Behandlungen usw.)
- Bescheinigung über erhaltene Hilflosenentschädigungen
- Abrechnung über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim ab BESA-Stufe 2 oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich

## Spenden/Parteibeiträge

- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 300) und Parteibeiträge (Quittung notwendig)

## Fahrzeuge

- (Fahrzeuge (Auto/Motorrad) Jahrgang, Kaufpreis  Fahrzeug geleast?  Nein  Ja

## Diverses

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_