

Damit wir Ihre persönliche Steuererklärung 2024 erledigen können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen (massgebend ist das Kalenderjahr 2024 beziehungsweise der Stichtag 31. Dezember 2024), wobei sämtliches Einkommen und Vermögen **weltweit** zu deklarieren ist.

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Definitive Veranlagungsverfügung des Steuerjahres 2023**
- Originalformulare 2024
- Alle Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb) und Rentenbescheinigungen für 2024
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2024 sämtlicher Bank- und Postkonten
- Depot- beziehungsweise Steuerauszüge per 31.12.2024 Ihrer Wertschriftenanlagen (falls Sie keinen Steuerauszug erhalten haben, empfehlen wir, einen solchen bei Ihrer Bank oder bei der PostFinance zu bestellen)
- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen 2024 und Höhe der Schuld per 31.12.2024 (auch Kreditkarten-Abrechnungen beachten)
- Belege im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Ausbildung/Weiterbildung/Umschulung
- Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über bezahlte Prämien und bezahlte Krankheitskosten im Jahr 2024 (Bescheinigung wird automatisch geliefert oder kann bei der Krankenkasse bestellt werden)
- Belege über Krankheitskosten, die der Krankenkasse nicht eingereicht wurden
- Spendenbelege (auch Parteispenden)
- Belege im Zusammenhang mit der Ausbildung Ihrer Kinder
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über bezahlte Einkaufsbeiträge in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigung der Rückkaufwerte Ihrer Lebensversicherungen per 31.12.2024
- Belege im Zusammenhang mit der Fremdbetreuung Ihrer Kinder
- Bei Liegenschaftsbesitz: Belege im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Liegenschaft (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Grundsteuern, Serviceabos usw.) sowie die aktuelle Verkehrswertschätzung, falls die Liegenschaft im Jahr 2024 neu geschätzt worden ist. Wenn Sie eine PV-Anlage besitzen, benötigen wir zudem die Angaben über die Vergütungen für den verkauften Strom im Jahr 2024.
- Berufskosten: Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück (bitte unterstreichen und ausfüllen)? Mit ÖV (Belege beilegen) oder mit Auto km/Weg _____ und km/Tag _____? Wieviele Tage arbeiten Sie pro Woche? _____ Entspricht der Sitz Ihres Arbeitgebers dem Arbeitsort? _____ Waren Sie länger arbeitsunfähig? _____ Wenn ja, wie lange? _____ Essen Sie auswärts? _____
- Haben Sie Geld aus Erbschaft oder Schenkung erhalten oder haben Sie Geld verschenkt? _____ (wenn ja, bitte um Angaben)
- Angaben, wenn Sie ein neues Fahrzeug gekauft, eine neue Lebensversicherung abgeschlossen oder weitere Vermögenswerte erworben haben
- Allfällig weitere Belege, die für das Ausfüllen der Steuererklärung nötig sein könnten
- _____