

Checkliste für die Steuererklärung 2024

Gelb markierte Bereiche müssen mindestens mit dem originalen Steuererklärungsformular 2024 eingereicht werden!

Diverses - Bitte alles ausfüllen

Steuerpflichtiger

Steuerpflichtige

- Definitive Veranlagung 2023 mitschicken (wenn vorhanden)
- Kopie der Vorjahressteuererklärung (nur bei Neukunden nötig)
- Sind Sie im 2024 umgezogen? Wenn ja: Datum und von welcher Adresse _____
- Konfession (ref./ kath./ christ. kath/ andere/ keine) _____
- Geburtsdatum _____
- Zivilstand _____
- Leben Sie allein im Haushalt? (ja/ nein) _____
- Berufsbezeichnung und Pensum (z.B. Maurer, 80%) _____ (%) _____ (%)
- Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben:

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann
_____	_____	_____	_____

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann
_____	_____	_____	_____

- Arbeitsort (Adresse) Mann _____
- Arbeitsweg: zu Fuss / Velo öffentlicher Verkehr Auto
- Arbeitsort (Adresse) Frau _____
- Arbeitsweg: zu Fuss / Velo öffentlicher Verkehr Auto
- Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar? _____
- E-Mailadresse _____

Einnahmen

- Lohnausweis(e) oder Rentenausweis(e)**
- sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld, usw.)
- Auszahlungen (Pensionskassenbezug, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn)
- Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Mieteinnahmen (Mieterspiegel beilegen)
- Rückvergütung Stromeinspeisung aufgrund einer PV-/ Solaranlage
- erhaltene Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Schuldners. Höhe der Zahlungen aufteilen in Frauenalimente und pro Kind)
- Selbständig Erwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2024 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

Bitte wenden

Ausgaben

- **Krankenkassensteuerbescheinigung 2024**
- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Rechnungen, welche die Krankenkasse nicht übernommen hat. z.B. Zahnarztrechnungen)
- geleistete Beiträge in die 3. Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bescheinigung beilegen)
- bezahlte Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Empfängers. Höhe der Zahlungen aufteilen in Frauernalimente und pro Kind)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen (ab insgesamt kumulierten Fr. 100.- ist ein Abzug erst möglich)
- Weiterbildungskosten (Achtung: Rechnungsdatum ist entscheidend)
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder effektive Biletkosten beilegen) _____
- Liegenschaftsunterhalt (Bei mehr als **10 Belegen** bitte Aufstellung in Form einer Tabelle machen. Rechnungsdatum ist entscheidend. Gebäudeversicherungsprämien Kanton und Privat nicht vergessen bei effektivem Abzug. Tabelle finden Sie auf unserer Homepage)
- Verzugszinsen aller Art (z.B. auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug, usw.)
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Nanny, usw.)
- Ausbildungskosten Kinder (nur für Kanton Bern)
- AHV- Beiträge für Nichterwerbstätige

Vermögen

- **Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.24** (Steuerbescheinigungen)
- Saldierte Bankkonten im Jahr 2024 (Bescheinigung per Saldierungsdatum)
- Private Vorsorgeversicherung 3B, Steuerwert per 31.12.24
- Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Fahrzeug (Marke, Kaufpreis und Kaufjahr) _____
Wie haben Sie Ihr Fahrzeug erworben? (ankreuzen) Leasing Barkauf
- Kryptowährungen (Bestand per 31.12.24)
- sonstige Vermögenswerte (Boot, Edelmetall, usw.)

Schulden

- Privatschulden per 31.12.24 mit Zinsausweis (Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.)
- Hypothekarschuld per 31.12.24 (Steuerbescheinigung)
- Andere Schulden (z.B. Steuerschulden mit Verzugszinsen)

Homeoffice

- Bitte definieren Sie die genauen Zeiträume, in welchen Sie sich im Homeoffice befanden. Ansonsten müssen Sie die Gesamthomeofficetage schätzen für das Jahr 2024.
