

Checkliste Steuererklärung 2024

Die vorliegende Checkliste gilt als Leitfaden für einen durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsempfänger. Sie soll Ihnen beim systematischen Zusammentragen der Unterlagen helfen und auf wesentliche Informationen für die Deklaration hinweisen.

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31. Dezember 2024

(nur bei Änderungen gegenüber der Vorperiode oder als Neukunde auszufüllen!)

Steuerpflichtige/ Steuerpflichtiger

Name

Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Zivilstand

Geburtsdatum

Konfession

reformiert röm.-kath. andere/ohne

Beruf

Arbeitgeber in 2024

Arbeitsort in 2024

Sind Sie selbständig erwerbend? ja nein

Ehegatte

Name

Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Konfession

reformiert röm.-kath. andere/ohne

Beruf

Arbeitgeber in 2024

Arbeitsort in 2024

Sind Sie selbständig erwerbend? ja nein

Minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten.

Vorname, Name	Geburtsdatum	Im Haushalt der Steuerpflichtigen Person lebend?	Schule oder Lehrfirma (wenn in Ausbildung)	vorausichtlich bis	Leistet der andere Elternteil Unterhaltsbeiträge?*
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

*wenn Sie ledig oder geschieden sind oder vom Ehegatten getrennt wohnen

Erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen (ohne Ehegatten und oben aufgeführte Kinder) die Sie unterstützen:

Vorname, Name	Geburtsdatum	Im Haushalt der Steuerpflichtigen Person lebend?	Adresse	Unterstützungsbetrag pro Jahr CHF
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

Abzüge

- Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
 - Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrrad oder Kleinmotorrad oder des PKW; bitte entsprechende Angaben machen)
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht.
 - Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung: bitte Anzahl der Arbeitstage mitteilen
 - Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
Unterkunft: Ortsübliche Auslagen für ein Zimmer (Mietvertrag beifügen)
Fahrtkosten: wöchentliche Heimkehr an den Wohnsitz, einfache Entfernung km
Mehrkosten für Abendessen: Anzahl der auswärtigen Abendessen
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Weitere effektive Berufsauslagen (privates Arbeitszimmer, Fachliteratur, Berufskleidung, Arbeitsmittel, Beiträge an Berufsverbände etc.) sofern diese 3 % des Nettolohn II übersteigen
- Schuldzinsen per 31.12.: bitte entsprechende Belege einreichen
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen
 - an den geschiedenen bzw. getrennt lebenden Ehegatten
 - an minderjährige Kinder
- Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen
 - Persönliche Beiträge von nicht erwerbstätigen an die AHV, IV und EO
 - Einkauf in die Berufliche Vorsorge (2. Säule), bitte Originalbescheinigung beifügen
 - Einzahlungen in die Säule 3a, bitte Originalbescheinigung beifügen
- Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten, z.B. Arzt, Zahnarzt, Spitäler, ärztlich verordnete Medikament und Hilfsmittel wie Brillen oder Hörgeräte etc.
- Behinderungsbedingte Kosten
- Gemeinnützige Zuwendungen und Parteispenden
- Kinderbetreuungskosten, bitte Belege über Beiträge an Spielgruppen, Kinderkrippen oder –horte, Tageseltern etc. einreichen.

Vermögen

- Wertschriften, Sparhefte und sonstige Kapitalanlagen: sämtliche Vermögenswerte per 31.12.
- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle: Wert per 31.12.
- Briefmarken-, Münz- und andere Sammlungen: Wert per 31.12.
- Lebens- und Rentenversicherungen: Rückkaufswerte per 31.12.
- Zinslose Forderungen
- Anteile an unverteilter Erbschaften
- Motorfahrzeuge: Bezeichnung:
Anschaffungsjahr:
Kaufpreis:
- Schuldenstand per 31.12.

Liegenschaften

Bei mehreren Liegenschaften benötigen wir die detaillierten Angaben pro Liegenschaft.

- Allgemeine Angaben zur Liegenschaft
 - Liegenschaftskanton:
 - Postleitzahl und Ort:
 - Strasse und Hausnummer:
 - Art der Liegenschaft: Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Stockwerkeigentum
 Bauland Gewerbe- und Industriegebäude Wald
 - Baujahr (Bauende):
 - Erwerbs- bzw. Veräußerungsdatum:
- Selbstgenutzte Liegenschaft
Steuerwert 2024, bitte Bewertungsverfügung beilegen
- Vermietete Liegenschaft
Nettomieteinnahmen (ohne Heiz- und Nebenkosten), bitte Mietverträge beifügen, sofern diese nicht bereits eingereicht wurden
- Liegenschaftsunterhalt
 - Sämtliche Handwerker- und Materialrechnungen für Reparaturen und Unterhalt
 - Gebäudeversicherung
 - Wasser- und Glasversicherung
 - Gebäudehaftpflichtversicherung
 - Liegenschaftsabgaben
 - Kaminfeger
 - Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft
 - Wasserzins, Kehricht- und Abwassergebühren (nur bei vermieteten Liegenschaften)

Hinweise zum Datenschutz:

Zur Mandatserfüllung und –abwicklung werden die erforderlichen personenbezogenen und sonstigen Mandantendaten in automatisierten Verfahren verarbeitet, genutzt und gespeichert. Einzelheiten entnehmen Sie gerne unserer Datenschutzerklärung: <https://vitan.ch/kontakt/datenschutzerklaerung>.

Unsere Mitarbeiter unterliegen diesbezüglich dem zeitlich unbegrenzten Datengeheimnis sowie der zeitlich unbegrenzten Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheit bezieht sich auf alle Tatsachen, die ihnen hinsichtlich der Verhältnisse des Mandanten in Ausübung des Mandats oder bei dieser Gelegenheit anvertraut oder sonst bekannt geworden sind. Die Verpflichtung besteht auch über das Mandatsende hinaus.

Bemerkungen:

.....
.....
.....
.....

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift

.....
Unterschrift Ehegatte