

Checkliste für die Steuererklärung 2024

Name(n) _____

Bestehende Kunden: Sind die Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse gleich wie im Vorjahr? Ja ☐ Nein ☐
Falls nein, Änderungen: _____

Für Neukunden: Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.

		Ja	Nein
Checkliste	• Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste		
Originalformular	• Bitte übergeben Sie uns das Originalformular		
Einkommen	• Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe		
	• Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder		
	• Ausbezahlte Familienzulagen (Selbständigerwerbende)		
	• Bescheinigungen Taggelder (EO / Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft)		
Wertschriftenertrag	• Zins- und Kapitalbescheinigungen, Zins- und Saldoausweise		
	• Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot, Zins- und Saldoverzeichnisse für Steuerzwecke		
	• Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo)		
	• Gewinne aus Lotterie / lotterietähnliche Veranstaltung über CHF 1'000, Gratiswettbewerbe		
	• Kosten für Vermögensverwaltung		
Übrige Einkünfte	• Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners)		
	• Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners)		
	• Ertrag aus unverteilter Erbschaften		
	• Weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung		
Liegenschaftsbesitz	• Liegenschaftsteuerrechnung 2025		
	• Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen		
	• Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen, Förderbeiträge		
	• Belege für Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten, Versicherungen		
Berufsauslagen	• Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel		
	• Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg		
	• Arbeit im Homeoffice / Abzug Arbeitszimmer		
	• Auswärtige Verpflegung		
	• Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber		
	• Aufwendungen für den Nebenerwerb		
Schulden / Zinsen	• Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo)		
	• Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen)		
	• Darlehensbelege (Zinsen und Saldo)		
	• Im Jahr 2024 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen)		
	• Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo)		
Bezahlte Unterhaltsbeiträge	• Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners)		
	• Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners)		
Vorsorgebeiträge	• Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule		
	• Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule		
Versicherungsbeiträge	• Prämien- / Kostenzusammenstellung der Krankenkasse, private Versicherungsprämien		
	• In der Steuerperiode 2024 erhaltene Prämienverbilligungen		
Weitere Abzüge	• AHV-/FAK-Beiträge für Nichterwerbstätige		
	• Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 14 Jahren		
	• Weitere Abzüge: nähere Bezeichnung		
	• Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien		
	• Aus-/Weiterbildungskosten (Belege/Fahrkosten/Stundenpläne/PC, max. CHF 12'000.00)		
	• Behinderungsbedingte Kosten		
	• Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen		
	• Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und weitere Gesundheitskosten (Spitex etc.)		
	• Freiwillige Zuwendungen		
Kinderabzüge	• Namen/Vornamen, Geb.daten Kinder, Vorschulalter?, Dauer der Schule/Lehre (Lehrfirma)		
	• Kanton SG: selbst bezahlte Ausbildungskosten (nach Selbstbehalt von CHF 3'000)		
Vermögen	• Bargeld / Gold / andere Edelmetalle		
	• Lebens- und Rentenversicherungen		
	• Motorfahrzeuge / Marke / Wert		
	• Anteile an unverteilter Erbschaften		
	• Übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung		
Schenkungen / Erbschaften	• Erhaltene und ausgerichtete Schenkungen		
	• Erhaltene und ausgerichtete Erbvorbezüge / Erbschaften		
Kapitalleistungen aus Vorsorge	• Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum		

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.