

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

- Steuerformular der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- falls vorhanden letzte Steuerveranlagung
- Auflistung Veränderung Personalien (Zivilstand, Kinder, Konfession)
- Bei Kindern in Ausbildung: Tätigkeit per 31.12.2023 und Dauer
- Lohnausweis/e Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse
- Taggeldbescheinigung (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zahlungsbelege von erhaltenen oder bezahlten Alimenten, Unterhaltsbeiträge
- Versicherungen Auszahlungsbelege bei z.B. Wohneigentum
- Lotteriegewinne
- Sonstige Einkünfte
- Kinderbetreuung (Belege)
- Bescheinigung Krankenkassenprämien
- Krankheitskosten
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (ÖV, Velo, Auto, etc.)
- Weiterbildungskosten (Belege)
- Bei Wochenaufenthalter: Mietkosten
- Bescheinigung gebundene Selbstvorsorge Säule 3a
- Bescheinigung Einkaufsleistungen in die 2. Säule
- Rückkaufbescheinigung von Lebensversicherungen
- Erhaltene/gemachte Schenkungen oder Erbschaften
- Vermögenswerte (Barmittel, Edelmetalle, Edelsteine, etc.), falls wesentlich
- Fahrzeugbestand (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Bank-, Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
- Bestand Kryptowährungen per 31.12.
- Depotauszüge per 31.12.
- Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Zinsen und Dividenden (Auszahlungsbelege)
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Steuerwert Liegenschaft
- Eigenmietwert Liegenschaft
- Aufstellung Mietzinserträge
- Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege und Rechnungen) der Liegenschaft
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Schulden per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern, usw.)
- Schuldzinsnachweise
- ➔ Steuerbar ist das weltweite Vermögen und Einkommen, bitte auch Werte von Liegenschaften/Konti im Ausland angeben.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung.