

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Check-Liste Steuererklärung 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

☐ **Steuerformulare 2024**

Einkommen:

☐ **Lohnausweis(e) 2024**

- ☐ Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- ☐ Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- ☐ Nebenerwerb _____ ⇒ _____ % (Arbeitspensum)
- ☐ Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

☐ **Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2024**

- ☐ Kontoauszüge per 31.12.2024 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- ☐ Steuerauszug per 31.12.2024 (evtl. Depotverzeichnis)
- ☐ Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- ☐ Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- ☐ Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug
- ☐ Belege für Lottogewinne und Toto-Gewinne über CHF 1'000

☐ **Angaben über Liegenschafts-Ertragseinkommen**

- ☐ bei Fremdvermietung: Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten 2024
- ☐ bei Eigenbenützung: (Liegenschaftsschätzung - nur sofern Sie im Jahre 2024 eine neue Liegenschaftsschätzung erhalten haben!)
- ☐ Details über sonstige Einkommen (WEG-Zinszuschüsse, Kostendeckende Einspeisevergütung, Einnahmen aus eigener Stromproduktion, Baurechtszinsen, Ausbeutungsrechte)

☐ **Angaben über Renteneinkommen 2024** (AHV / IV / BVG, Lebensversicherung, Leibrenten, sonstige Renten)

☐ **Angaben über Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2024**

- ☐ Buchhaltungsabschluss, sofern nicht durch uns erstellt
- ☐ Einkommensberechnung

☐ **Angaben über übriges Einkommen 2024** (z.B. Lotteriegewinne, etc.)

☐ **Vermögenszugänge im 2024** (Pensionskapitalzahlungen, Schenkungen, Erbschaften)

Abzüge:

☐ **Angaben Gewinnungskosten 2024** (sofern anders als in der Vorperiode)

- ☐ Fahrtkosten (mit Privatauto)
- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Kilometer pro Weg | Alleinstehender | _____ km x 2 | Auto-Nr. _____ |
| | Ehefrau | _____ km x 2 | Auto-Nr. _____ |

Ich lege den Arbeitsweg mit dem Privatauto zurück, weil

- ☐ Die Zeitersparnis gegen dem Öffentlichen Verkehr mehr als 2 Stunden pro Arbeitstag beträgt
- ☐ Die nächste Haltestelle mehr als 1 Kilometer von Wohn- oder Arbeitsstätte entfernt ist
- ☐ Es pro Arbeitsweg eine fahrplanbedingte Wartezeit von mindestens 30 Minuten gibt

☐ **Verpflegung**

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| Alleinstehender | _____ auswärts | _____ Kantinenverpflegung oder _____ Zuhause |
| Ehefrau | _____ auswärts | _____ Kantinenverpflegung oder _____ Zuhause |
- ☐ auswärtige Unterkunft: Kosten pro Monat CHF _____
- ☐ Schichtarbeit Anzahl Tage: _____

☐ **übrige Berufsauslagen**

☐ Pauschal

☐ effektiv (Belege oder Aufstellung)

*Hatten Sie im 2024 wesentliche Mehrkosten aufgrund von Homeoffice-Pflicht?
Kontaktieren Sie uns bitte*

☐ Weiterbildungskosten für das Jahr 2024, **Belege beilegen!**

☐ Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2024; **Belege beilegen!**

☐ **Schuldzinsen**

☐ Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2024 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2024)

☐ **Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2024**

☐ pauschal

☐ effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!

☐ **Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge**

(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2024)

☐ **Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**

Belege für das Jahr 2024 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

☐ **Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen)

(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

☐ **Prämien an Personenversicherungen 2024** (Krankenkasse, Unfall, Leben,

Prämienverbilligung)

☐ **Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2024** (Bescheinigungen beilegen)

☐ **Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2024**

(Bescheinigungen beilegen)

Vermögen:

☐ **Angaben über Policen Lebensversicherungen** (Laufzeit, Prämienbeträge 2024, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

☐ **Angaben über Ihre Fahrzeuge** (sofern im **2024 neu gekauft oder geleast**)

☐ Kauf oder ☐ Leasing Auto-Nr. _____ Marke: _____

Kaufpreis exkl. MWSt _____

☐ **ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen**

☐ **Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2024**

Schenkung an:

_____	_____	_____
Beschenkter (Name/Ort)	Datum	Betrag

Schenkung/Erbschaft von:

_____	_____	_____
Schenker/Erblasser (Name/Ort)	Datum	Betrag

Personalien:

- ☐ **Für Neukunden** oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Zivilstand:

Heimatort:

Heimatort:

Konfession:

Konfession:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

seit (TT/MM/JJJJ)

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

- ☐ **Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2024 neugeborenen Kindes angeben:**

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

- ☐ (mehr) bei mir ☐ (mehr) beim anderen Elternteil ☐ etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

- ☐ Ich ☐ der andere Elternteil ☐ beide

Für Neukunden

- ☐ **Kopie Steuererklärung 2023 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2023)**