

# Personalien zur Steuererklärung 2024

Stichtag: 31.12.2024 bzw. Beginn Steuerpflicht .....

**Checkliste:** siehe auch Rückseite

**Bitte ergänzen Sie nachstehende Angaben möglichst vollständig. Machen Sie auch auf der Rückseite die nötigen Angaben.**

**Meine Personalien sind noch aktuell**

Name, Vorname .....

Name, Vorname .....

Adresse .....

Wohnort .....

Telefon P .....

Mobile .....

Telefon G .....

E-Mail 1 .....

E-Mail 2 .....

**Bitte fehlende Angaben / leere Felder ergänzen**

Zivilstand .....

Konfession .....

Konfession Partner .....

Beruf .....

Beruf Partner .....

Geb.-Datum .....

Geb.-Datum Partner .....

AHV-Nummer .....

AHV-Nummer Partner .....

Mandanten-Nr. (intern) .....

**Zustellungsart "Kundenexemplar" grundsätzlich digital per Mail (aus nachhaltigen wie ökologischen Gründen).**

Bitte unbedingt vorstehend Mailadresse vermerken bzw. kontrollieren.

Wünsche Kundenexemplar in gedruckter/gebundener Form

**Minderjährige (in der Regel Jahrgänge 2006-2024) oder in beruflicher Ausbildung stehende eigene Kinder, deren Unterhalt sie zur Hauptsache (> 50 %) bestreiten und im gleichen Haushalt leben:**

..... Vorname (Kind 1)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 2)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 3)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 4)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an TVB Treuhand AG einreichen!**

# Checkliste zur Steuererklärung 2024

Stichtag: 31.12.2024 bzw. Beginn Steuerpflicht .....

**Personalien:** siehe auch Rückseite

## Allgemeine Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

- Originalformulare** bzw. **Umschlag mit Retourcouvert** zur Steuererklärung 2024 (ohne Wegleitung)
- Kopie der **letzten definitiven Steuerveranlagungsverfügung (also vom Jahr 2021)**, wenn wir noch nicht im Besitze davon sind; wenn 2021 noch nicht definitiv vorliegt, dann vom letzten definitiven Einschätzungsjahr; **bei Neukunden Kopie der gesamten letzten Steuerdeklaration inkl. definitiver Veranlagung.**
- Einkommen:**
  - **sämtliche Lohnausweise 2024 (lückenlos); Ausweis Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Taggelder**
  - **Rentner:** Renten-Bescheinigung der AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (ev. auch Post- oder Bankbelege)  
Rente AHV/IV - Mann: ..... im Mt. / Rente AHV/IV - Frau: ..... im Mt.  
Pensionskassenrente – Mann: ..... im Mt. / Pensionskassenrente – Frau: ..... im Mt.  
übrige Rente(n) z.B. SUVA im Mt: ..... Welche? .....
  - **Vermögensverzeichnisse 2024 bzw. Zins-/Saldoausweise:** aller Konti, Anteilscheine, Kredite, Hypotheken, Darlehen, Depot usw. (inkl. Kontosaldierungen während dem Jahr)
  - **Steuerbewertete Depotauszüge per 31.12.2024** (bei umfangreichen Depots unbedingt bei Bank einfordern)
  - **Bescheinigung(en) Steuerwert von Lebens-/Rentenversicherungen** (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Steuer-/ Rückkaufswert)

## Keine Änderungen der Berufsauslagen bzw. Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

- Berufsauslagen:**  Geschäftsauto Steuerpflichtige(r): ja / nein  Geschäftsauto Partner(in): ja / nein  
**Auto:** *Person 1:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
*Person 2:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
**oder/und**  
**öffentlicher Verkehr** (Bahn/Bus/Tram): *Mann:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2024: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein  
*Frau:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2024: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein
- Fahrzeug(e):**  
Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....  
Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....
- Weitere bedeutende Vermögenswerte** (u.a. Bargeld, Motorräder, Boote, Schmuck, Sammlungen usw.):  
..... (bitte näher beschreiben)

## Zusätzliche bzw. ergänzende Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

### Unbedingt die nachstehenden Punkte überprüfen und ergänzen bzw. allenfalls entsprechende Unterlagen liefern!

- Quittungen oder Belege für **Spenden an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände**
- Berufliche Aus- und Weiterbildungskosten** (Belege; Quittungen; Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)
- Quittungen für **Unterstützungen an Drittpersonen** (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimente** an Kinder und/oder geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers):  
- Fr. ....im Jahr; erhalten von: .....  
- Fr. ....im Jahr; bezahlt an: .....
- Quittungen für **berufsbedingte Kinderbetreuungskosten** (z.B. Kinderkrippe) / allenfalls sep. Zusammenstellung beilegen!
- Prämien für **Krankenkasse** im Monat: Fr ..... oder im Jahr (2024): Fr ..... Prämienverbilligung: Fr .....
- Jahresbescheinigung Krankenkassen-Prämien bzw. Krankheitskosten** (*Jahres-Zusammenstellung bei Krankenkasse verlangen*)  
→ allfällig weitere nicht durch Krankenkasse abgerechnete Rechnungen für z.B. Zahnarzt usw. beilegen (generell gilt: zur Geltendmachung müssen vorab 5 % des Reineinkommens selber getragen werden.)
- Einzahlungen an AHV (von Nichterwerbstätigen), Säule 3a** oder **Einkauf in Pensionskasse** (spezielle Bescheinigung der Ausgleichskasse, Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Auszahlungen/Bezüge aus Säule 3a/Pensionskasse** (Auszahlungsabrechnung Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten:**  pauschaler Abzug /  effektiver Abzug (bitte Belege beilegen); neue Steuerschätzung beilegen  
**Mietzinseinnahmen** ..... im Jahr (netto; ohne Heiz-/Nebenkosten): Zusammenstellung beilegen
- Haben Sie im Jahr 2024 einmalig erhalten oder ausgerichtet (Belege beilegen wie Erteilungsvertrag, Auszahlungsbestätigung usw.):  
**Schenkungen** ..... **Erbvorbezug** ..... **Erbschaften** ..... **Kapitalleistungen** .....  
ausgerichtet an / erhalten von: .....  
Beteiligung an Erbengemeinschaften:  ja /  nein / wenn ja: Name, Vorname, Wohnort des/der Erblassers/in angeben: .....
- Selbständigerwerbende:** Bilanz und Erfolgsrechnung per 2024 (sofern nicht durch TVB Treuhand AG erstellt)

**Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an TVB Treuhand AG einreichen!**