

CHECKLISTE 2024

Für eine effiziente Verarbeitung bitten wir Sie, die Checkliste durchzugehen und die für Sie zutreffenden Dokumente zum Termin mitzubringen oder mit den Buchhaltungsunterlagen abzugeben.

- Definitive Steuerveranlagung 2023 (falls von uns noch nicht kontrolliert)
- Aktuelle Steuererklärungsformulare 2024 bzw. von Steuerverwaltung zugestellte Dokumente
- Bezahlte Kinderbetreuung an Dritte, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten im 2024
- Lohnausweise (auch für Neben- oder Teilzeiterwerb) sämtlicher Arbeitgeber
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, EL, Hilflosenentsch., Pensionskasse oder andere Renten)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherungen)
- EO-Erwerbsausfallentschädigungen (Militär, Mutterschaft)
- Belege zu Alimenteneinkommen oder Alimentenzahlungen
- Kinderzulagenbescheinigung (erhalten von der AHV-Ausgleichskasse)
- Belege zu Stipendien, Behördentätigkeiten und anderen nicht steuerbaren Einkünften
- AHV-Beiträge bezahlt als Nichterwerbstätige/-r
- Zins- und Saldoausweise bzw. Kontoabschlüsse der Bankkonten, Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, usw.) -> wenn E-Banking, bitte selbst ausdrucken
- Bei Fahrzeugkauf und/oder -wechsel im 2024 Angaben zu Automarken und Kaufpreis
- Bescheinigungen Rückkaufswert Lebensversicherungen und Betrag der bezahlten Prämien
- Krankenkassenpolicen von allen Familienmitgliedern
- Verfügung Prämienverbilligung oder Kopie Prämienabrechnung, woraus die Prämienverbilligung ersichtlich ist
- Belege Schulden und Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Belege für Spenden und Vergabungen und Zuwendungen an politische Parteien im 2024
- Auszug der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2024
(Falls nicht automatisch von der Krankenkasse zugestellt, bitte Auszug bestellen)
- zusätzliche Rechnungen von Zahnarzt, Brillenoptiker, Orthopäde, Belege Apotheken und Drogerien (falls nicht an Krankenkasse eingereicht)
- bei Heimbewohnern Tarifausweis 2024
- Zusammenstellung Berufskosten (öffentl. Verkehrsmittel, gefahrene Kilometer, Verpflegung, Wochenaufenthalt (Mietverträge), Beiträge an Berufsverbände usw.)
- Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Schulgelder, Prüfungsgebühren, Kurskosten, öffentl. Verkehrsmittel, gefahrene Kilometer, Verpflegung, Kostenübernahme Arbeitgeber)
- Mietwertblätter (mit Eigenmietwert) und Grundstückblätter (Amtlicher Wert und Flächen LN), sofern eine Veränderung zum Vorjahr eingetreten ist
- Angaben zur Liegenschaft: Unterhaltskosten (auch Kaminfeger) und Beiträge an Strassengenossenschaft, Miet-/Pachtzinse, Liegenschaftssteuern, GVB, Versicherungsprämien, ARA-, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren, Beiträge an Schwellenkorporation.
- Bei Erbschaften, Schenkungen und Miteigentum benötigen wir die Unterlagen
- Wir benötigen folgende Belege bei Buchhaltungen (je nach Buchhaltungssystem):
Kassabuchblätter, Belegordner (in Papierform oder wenn in PDF-Format auf geeignete digitaler Form zu übermitteln), sämtliche Bankauszüge, Inventarerfassungsliste, Lohnunterlagen, MWST-Abrechnung
- Bescheinigungen Säule 3a -> wenn E-Banking, bitte selber ausdrucken
- Persönliche Notiz: _____