

Checkliste Steuererklärung 2024



Im Jahr 2024 haben Sie eine prov. Steuerrechnung erhalten. Die Veranlagung und def. Abrechnung erfolgt aufgrund der Steuererklärung 2024 (Zustellung im Januar / Februar 2025). Diese Checkliste soll Ihnen die Vorbereitungsarbeiten für die Steuererklärung 2024 erleichtern. Bitte bereiten Sie folgende Unterlagen vor:

- ☐ **Kopie der letzten Steuererklärung 2023 (letztjährige Formulare)**
- ☐ **Kopie "Details zur Steuerveranlagung 2023" (falls von der Gemeinde erhalten)**
- ☐ **Vollständige Personalien (inkl. Kinder) / Geburtsdaten / AHV-Nummer**
- ☐ Lohnausweise 2024 (inkl. allfällige Nebenerwerbe im Jahr 2024)
- ☐ Bilanzen / Erfolgsrechnungen für selbständige Erwerbstätigkeit im Jahr 2024
- ☐ Bescheinigungen über erhaltene Renten, Pensionen, Taggelder und Arbeitslosengelder im Jahr 2024
- ☐ Bescheinigungen über erhaltene oder ausgerichtete Alimenten im Jahr 2024
- ☐ Belege für Einkommen und Vermögen aus Wertschriften und Guthaben / Zinsausweise / Policen (Sparhefte + Konti mit Zinsen per 31.12.2024 Bankauszüge / Steuerauszüge von Depots)
- ☐ Schulden- und Schuldzinsen-Bescheinigungen per 2024 / Kreditkartensaldi mit Zinsen per 2024
- ☐ Belege über Liegenschaftserträge (Mietzinseinnahmen/Pachtzinseinnahmen) per 2024
- ☐ Belege über Liegenschaftsunterhaltskosten per 2024 (Nebenkosten, Unterhalt, Renovationen)
- ☐ Steuerschätzung aller Liegenschaften mit Eigenmietwert / Steuerwert
- ☐ Belege über berufliche Weiterbildungskosten + Kinderbetreuungskosten (Kinderhort etc.) per 2024
- ☐ Bescheinigungen über Beiträge der berufl. Vorsorge (Pensionskasse, Einkaufssummen, 3. Säule) per 2024
- ☐ Belege über Krankheitskosten (Selbstbehalte/Zahnarzt/Therapien/Optiker etc.) per 2024
- ☐ Berufsauslagen (Arbeitsweg, Auto-km, ö.V.- + Verpflegungskosten, Homeoffice, Ausbildungen) per 2024
- ☐ Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und/oder politische Parteien per 2024
- ☐ Angaben über unverteilte Erbschaften / Schenkungen / Erbvorbezüge / Kapitalleistungen / Beteiligungen
- ☐ Angaben über Vermögenswerte (Bargeld, Auto, Lebensversicherungen, Einmaleinlage-Policen etc.)
- ☐ **Home-Office** - Angaben über die Dauer eines allfälligen Home-Offices / Beiträge Arbeitgeber etc.

Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr!
→ **Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.**

Name/Vorname Ehemann:	AHV-Nr.:	Konfession:
Name + Vorname Ehefrau:	AHV-Nr.:	Konfession:
Name + Vorname Kinder:	Geb.-Datum:	Konfession:
Name + Vorname Kinder:	Geb.-Datum:	Konfession:
Name + Vorname Kinder:	Geb.-Datum:	Konfession:
Adresse:	PLZ:	Ort:
Telefon-Nr. Privat:	Geschäft:	E-Mail:
Bemerkungen:		

Bitte einsenden oder überbringen an:

RWC Treuhand GmbH . Pilatusstrasse 1a . 5630 Muri AG
Telefon 056 664 08 08 . info@rwc-treuhand.ch . www.rwc-treuhand.ch