

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2024

➤ Bitte mitbringen/mitsenden:

- Falls Sie die Steuererklärung das 1. Mal bei uns bearbeiten lassen:** Kopie der letzten Steuererklärung (und evtl. Veranlagungsprotokoll 2023 bei Fragen/Unklarheiten dazu)
- Das **bedruckte Steuerformular 2024 (Hauptformular)**, das Sie von der Steuerbehörde erhalten haben
- Sämtliche Lohn- bzw. Rentenbescheinigungen 2024 / Bescheinigungen bzw. Belege 2024 über erhaltene Taggelder, Alimente für Sie u. **minderjährige** Kinder u/o weitere Einkünfte (z.B. Gewinne etc)
- Zins- und Saldoausweise 2024 für **sämtliche in- und ausländischen** Guthaben (auch Kryptowähr. 31.12.)
- Bei **Wertschriftendepots**: **Steuerauszug** per 31.12.2024 (inkl. Dividendenerträge/Vertriebsentschädig.)
- Unterlagen zu sämtl. weiteren in- und ausländ. Vermögenswerten (z.B. Auto: Kaufjahr, Kaufbetrag, Marke)
- Unterlagen **über geteilte u/o ungeteilte Erbschaften** bzw. Schenkungen und allfällige Beteiligung an Kollektiv-/Kommanditgesellschaft (und allfällig ergänzende Unterlagen bei Gesellschaftern einer GmbH)
- Berufliche Weiterbildungs- u/o Ausbildungskosten 2024 (Rechnungen/Quitt., und detaillierte Aufstellung dazu)
- Belege für schulische u/o berufl. Ausbildungskosten 2024 für Kinder, für die der Steuerpflichtige den Sozialabzug beansprucht (nur Kanton SG falls über Fr. 3000.—pro Kind u. Jahr), Angabe Dauer Ausbildung Kinder
- Belege für Kosten Fremdbetreuung Kinder 2024 bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile
- Belege über bezahlte Alimente an den/die Ex-Ehegatten/Ehegattin und **minderjährige** Kinder (falls Scheidung im 2024: auch Kopie Scheidungsurteil mit Sorgerechts- u. Unterhaltsregelung)
- Auszug/Bescheinigung 2024 der Krankenkasse und allfällige darin nicht enthaltene Rechnungen für Zahnarzt u. a. Gesundheitskosten, (falls Prämienverbilligung erhalten: entsprechender Beleg 2024)
(bei Pflegeheimaufenthalt: ab Pflegestufe 4 alle RE bzw. Jahresübersicht Pflegeheim + Beleg Pflegefinanzierung Staat)
(bei Hilflosenentschädigung: Bestätigung/Angabe über Grad der Hilflosigkeit, Kopie der aktuellen Verfügung mitgeben)
- Lebensversicherungen 3b: Prämien 2024 + Bescheinigung über Vermögenswert per 31.12.2024
- Kosten Bahn/Bus für Arbeitsweg 2024 u/o Aufstellung km mit Privatauto, Anz. Tage Home Office etc.
- Beiträge Säule 3a u/o Einkäufe Pensionskasse im 2024: Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung
- Verkehrswert/Eigenmietwert/Mietzinseinnahmen 2024 für Liegenschaft(en) (In- **und Ausland**)
- Kosten f. Unterhalt der Liegenschaft(en) 2024 (RE-Kopien/Steuerbescheinigung STWEG/MEG)
(falls nicht Pauschale gewählt wird)
- Zinsausweise 2024 für Darlehen/Hypotheken (mit Schuldsaldo per 31.12.2024)
- Allfällige Quittungen/Spendenbescheinigungen freiw. gemeinnützige Zuwendungen 2024 in CH

➤ Allgemein gehaltene Hinweise, Anpassung je nach Ihrer persönlichen Situation, die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine inhaltlich vollständige Steuererklärung für Sie erstellen zu können bedingt, dass Sie uns alle relevanten u. zweckdienlichen Informationen und die dazu notwendigen Unterlagen – insbesondere zu Einkommens- u. Vermögensverhältnissen – überreichen

GAGLIARDE-KLAUS TREUHAND

071 565 57 78 oder 079 389 32 43

in 9500 Wil, Glärnischstrasse 44a (Termine **nur** nach Vereinbarung)

www.gagliardetreuhand.ch, info@gagliardetreuhand.ch