

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2024

Zürich, 01. Januar 2025



AKAUNTIS

Treuhand | Steuern | Beratung

Ihr Kontakt bei Fragen



Valdrin Sejfulai
Inhaber
steuern@akauntis.ch
+41 78 223 55 72
www.akauntis.ch



Checkliste der Unterlagen für die Steuererklärung 2024

Diese Checkliste hilft Ihnen Ihre Steuerunterlagen vorzubereiten. Wenn ein Punkt Sie nicht betrifft, dann müssen Sie auch nichts zu diesem Punkt bereitstellen.

Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Wichtige Informationen

- +
 Wir benötigen unbedingt Ihre **Telefonnummer**
- Wir benötigen unbedingt Ihre **E-Mailadresse**



1. **Allgemeine Unterlagen**

- +
 Steuerformulare 2024 (Original-Formulare von der Steuerverwaltung)
- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres inklusive Beilagen falls vorhanden


2. **Einkommen**

- +
 Lohnausweise
Aus Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- Selbständigerwerbende: Geschäftsabschluss
- Taggeldbescheinigungen
Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, Ausgleichskassen
- Rentenbescheinigungen
Altersrenten, BVG-Rente, Invalidenrenten, Waisenrenten
- Dividenden, Tantiemen oder anderweitige Gewinnausschüttungen aus nicht-börsenkotierten Unternehmensbeteiligungen
- Kapitalbezüge / Kapitalabfindungen
Aus Versicherungen und Pensionskassen
- Erhaltene Alimente
Kinder, Geschiedene
- Zinserträge aus Darlehen oder sonstigen, finanziellen Anlagen

3. **Berufsauslagen**

- +
 Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
Auto, Öffentliche Verkehrsmittel, Velo
- Weiterbildungskosten, Umschulungskosten
- Berufsbedingte Auslagen
Arbeitskleider, auswärtige Verpflegung
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände




4. Schulden

- +
 Saldo der Schulden per 31.12.2024 und Aufstellung der bezahlten
Schuldzinsen im Jahr 2024 
Hypotheken, Darlehen, Kredite oder Ähnliches

5. Krankenversicherung

- +
 Bezahlte Krankenkassenprämien, Franchise und Selbstbehalte
Steuerbescheinigung der Krankenkasse
 Selbst bezahlte Krankheitskosten
*Nicht versicherte Krankheitskosten, nicht von der Krankenkasse bezahlt oder
abgerechnet, Zahnarzt, Brillen oder Ähnliches*



6. Wertschriften

- +
 Steuerausweise der Bankkonten per 31.12.2024
 Wertschriftendepots per 31.12.2024
 Angaben zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften im Jahr 2024 
 Erträge von Aktien, Obligationen und Fonds
 Angaben zu anderen Guthaben oder Einkünften 
Gewährte Darlehen, Lottogewinne oder Ähnliches
 Angaben zu Mitarbeiteroptionen oder Mitarbeiteraktien
ESOP oder Ähnliches
 Angaben zu nicht-börsenkotierten Unternehmensbeteiligungen 
*Aktien, Gesellschaftsanteile von Unternehmen, dessen Wertpapiere nicht an der
Börse gehandelt werden*


7. Versicherungen

- +
 Rückkaufswerte per 31.12.2024 - Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Laufzeiten



8. Liegenschaften

- +
 Angaben zu den Liegenschaften 
 Amtlicher Wert der Liegenschaften
Verkehrswert und Eigenmietwert
 Kaufvertrag der Liegenschaften
 Aufstellung über Mietzinserträge 
Aufstellung pro Mieter und Liegenschaft der Mietzinserträge
 Belege über jegliche Aufwendungen der Liegenschaft
*Unterhaltskosten, Betriebs- und Verwaltungskosten, Versicherungsprämien und
Ähnliches*
 Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds



9. Weitere Angaben

- +
 Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a
 Bescheinigung über Einkäufe in die berufliche Vorsorge
 Zuwendungen an politische Parteien
 Bezahlte Alimente an Kinder, Geschiedene, unterstützungsbedürftige Personen 
 Belege über geleistete Spenden
 Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

10. Weitere Vermögenswerte

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zu privaten Fahrzeugen, welche nicht geleast sind  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zu weiteren Vermögenswerten  <i>Schmuck, Kunst, Bargeld oder Ähnliches</i> |

11. Erbschaft, Schenkungen

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Erbschaften oder Schenkungen  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zu Erbengemeinschaften  |