



SEONI

Steuerberatung

Nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, an alle steuerrelevanten Belege zu denken. Selbstverständlich sind nicht alle aufgeführten Belege für jeden notwendig. Im Zweifelsfall aber bitte beilegen, damit auch sämtliche Abzüge berücksichtigt werden können.

Steuerpflichtige Person/Ehemann

Vorname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Zivilstand: _____
 (nur wenn Heirat im Steuerjahr erfolgte)
 Konfession: _____
 Beruf: _____
 Pensum: _____
 Arbeitsort: _____

Steuerpflichtige Person Ehefrau

Vorname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Zivilstand: _____
 Datum: _____
 Konfession: _____
 Beruf: _____
 Pensum: _____
 Arbeitsort: _____

Falls im Steuerjahr den Kanton gewechselt wurde: Zuzug am _____ von _____

Kinder unter 18 Jahre oder in Ausbildung

| Vorname | Geburtsdatum | Ausbildung bis | Schule/Lehrfirma | Konfession |
|---------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Für geschiedene oder getrennte Personen mit Kindern

Bei wem liegt das Sorgerecht für die Kinder? gemeinsam Frau Mann

Motorfahrzeuge/Motorrad/Roller usw. (Katalogpreis gemäss Versicherungspolice)

Marke, Typ, _____ Jahrgang _____ Katalogpreis _____ geleast

Marke, Typ, _____ Jahrgang _____ Katalogpreis _____ geleast

Ich erhalte Ergänzungsleistungen Ja Nein

Ich erhalte Hilfslosenentschädigung Ja Nein

Ich **erhalte** Unterhaltszahlungen von Ex Ehegatten: CHF _____

Ich **erhalte** Unterhaltszahlungen für minderjährige Kinder: CHF _____

Ich **zahle** Unterhaltszahlungen an meine Ex Ehegatten: CHF _____

Ich **zahle** Unterhaltszahlungen an meine minderjährige/n Kinder: CHF _____

Name und Adresse des Unterhaltszahlende/erhaltene

Ich habe eine Erbschaft erhalten

Ja Nein

Erblasser:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Todestag:

Ich habe eine Schenkung

gemacht erhalten

Schenkung an/von

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Datum:

Was ich sonst noch wissen sollte:

Telefonnummer für Rückfragen

E-Mail-Adresse

- Sämtliche Steuererklärungsformulare im Original
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur Neukunden)
- Lohnausweis(e) inkl. Nebenerwerb
- Weitere vorhandene Einkünfte
- Einspeisung Photovoltaik
 - **BL:** Strom-Gutschriften sowie alle Stromrechnungen des betreffenden Jahres
 - **SO, BS, AG:** Strom-Gutschriften
- Taggeldversicherung
 - Arbeitslosenversicherung
 - Krankentaggeldversicherung
 - Unfallversicherung
 - EO
- Belege der Sozialversicherungsanstalt/AHV
 - Steuerausweis AHV
 - Steuerausweis IV
 - Bescheinigung über Ergänzungsleistungen
 - Verfügung der Hilfslosenentschädigung
- Pensionskasse
 - Lohnausweis der Pensionskasse
 - Steuerrechnung, wenn Kapitalbezug
 - Bescheinigung falls Einkauf in die 2. Säule
- Alimente/Unterhaltsbeiträge
 - Belege über den Erhalt von Alimenten/Unterhaltsbeiträge
 - Zahlungsbelege der bezahlten Alimente/Unterhaltsbeiträgen

Die Belege müssen pro Person vorhanden sein. (Welche Person erhält, wieviel)
- Bestätigung über Gewinne (Lotto, Sport Toto usw.)
- Lebensversicherungen
 - Rückkaufswerte von Lebensversicherungen inklusive der dazugehörenden Angaben zur Lebensversicherung.
Abschlussjahr
Ablaufjahr
Versicherungssumme
- Säule 3a
 - Bescheinigung der Säule 3a (über die Einzahlung), Bank oder Versicherung
 - Steuerbeleg bei Auszahlung der Säule 3a
- Zins- und Saldobestätigung der Bank- und Postkonten
 - Bescheinigungen aller Konti, auch derjenigen im Ausland
 - Bei aufgelösten Konti sind die **Saldierungsbelege** mitzuliefern
 - Bei neu eröffneten Konti ist das **Eröffnungsdatum** anzugeben
- Wertschriften
 - Am einfachsten, sie besorgen ein Steuerverzeichnis bei Ihrer Bank
 - Falls kein Steuerverzeichnis vorhanden ist, sind sämtliche Käufe und Verkäufe zu dokumentieren
 - Belege der Dividendenzahlungen oder Couponzahlungen
- Weitere Wertgegenstände
 - Gold
 - Schmuck
 - Sammlungen
 - Boote/Yachten
 - Tiere/Pferde

- Belege über Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege von Berufsverbänden oder L-GAV Beiträge
- Bescheinigung des Arbeitgebers:
 - Falls Sie auf ein Motorfahrzeug angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren Schichtbetrieb oder Arbeitszeiten, wo kein ÖV vorhanden ist.
- Unterstützungsbedürftige
 - Empfänger:
 - Adresse:
 - Betrag ist zu deklarieren und zu belegen (mindestens 2000.--)
 - Grund/Ärztliche Verordnung oder dergleichen
- Krankenkasse
 - Bescheinigung über die selbstgetragenen Kosten
 - Nicht versicherte Kosten sind zu belegen
 - Zahnarztkosten
 - Brillen/Linsen
- Versicherungspolicen
 - Autoversicherung
 - Nur beilegen, wenn im Steuerjahr ein Fahrzeugwechsel stattgefunden hat oder Neukunde
- Spenden
 - Spendenbestätigungen (nur wenn in der Schweiz ansässig)
 - Rega
 - Paraplegiker
- Schulden/Kreditkartenausstände per 31.12.
- Definitive Steuerrechnung des Vorjahres inkl. dem Kontoauszug

Erbschaften

- Inventar bei Erbschaften, sowie sämtliche Abschlüsse der Bankkonti per Todestag

Hausbesitzer - weltweit

- Katasteranzeigen Inland
 - Kaufjahr (nur bei Neukunden)
 - Anzahl Zimmer (nur bei Neukunden)
- Liegenschaft Ausland
 - Kaufpreis – Bestätigung (nur bei Neukunden)
 - Baujahr (nur bei Neukunden)
 - Kaufjahr (nur bei Neukunden)
 - Anzahl Zimmer (nur bei Neukunden)
 - Adresse (nur bei Neukunden)
- Hypothek
 - Hypothekarschuld per 31.12. sowie deren Zinsaufwendungen
 - Für Ausländische Liegenschaften – Darlehensbelege
- Unterhalt
 - Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhalt) – nur Werterhaltende
 - Versicherungspolicen – Hausrat-, Privathaftpflicht-, Gebäude-, Erdbebenversicherung
- Mietzinseinnahmen
- Mieterspiegel mit Namen (nur Kanton SO)
- Kontostände / Zinsen / Aufwendungen der Stockwerkeigentümergeinschaft

Bestellblatt für Steuererklärung 2024

Kopie der Steuererklärung

Die Steuererklärung ist so individuell wie Sie. Vorstellungen und Wünsche sind vielseitig und jeder hat seine eigenen Ideen wie er die Kopie seiner Steuererklärung erhalten möchten. Einige möchten nichts, andere wiederum die Kopien mit sämtlichen Belegen und wieder andere möchten am liebsten alles nur elektronisch. Damit ich mich danach richten kann, stelle ich Ihnen dieses Bestellblatt zu, um mir Ihre Wünsche mitzuteilen.

Kostenlose Leistungen:¹

- Ich benötige keine Kopien
- Ich benötige nur eine Kopie des Computerausdruckes Ich (Steuererklärung)
- Ich lege einen Stick bei und möchte, dass die ganze Steuererklärung inklusiv sämtlicher Belege in elektronischer Form darauf gespeichert wird.
- Ich möchte alle nicht benötigten Unterlagen zurück. (Sie erhalten alle Belege, die zu viel sind oder nicht gebraucht werden zurück)

Kostenpflichtige Leistungen:

- Ich möchte zusätzlich zur Kopie des Computerausdruckes, die ganze Steuererklärung inklusiv sämtlicher Belege als Kopie auf Papier – nur wenn nicht auf Stick kopiert

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Kopien von 01 bis 25 Blätter | CHF 10.00 |
| Kopien von 26 bis 50 Blätter | CHF 15.00 |
| Kopien von 51 bis 75 Blätter | CHF 20.00 |
| Kopien von 76 bis 100 Blätter | CHF 25.00 |
| Kopien ab 101 Blätter | CHF 30.00 |

Datum: _____

Unterschrift: _____

¹ Wenn ich keine Informationen erhalte, werde ich die Kopie der Steuererklärung zustellen