

Checkliste Steuererklärung 2024

Personalien 1

Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	Seit

Personalien 2

Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	Seit

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
.....	Ja	Nein
.....	Ja	Nein
.....	Ja	Nein
.....	Ja	Nein

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!

Der Auftraggeber erteilt hiermit der Suter Treuhand Consulting GmbH den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 20 Tagen auf das von Suter Treuhand angegebene Konto zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden CHF 20.00 Mahnspesen verrechnet und bei Inkassomassnahmen eine Inkassogebühr von CHF 300.00 fällig, ab Verfalltag wird ein Verzugszins zu 5% berechnet.

Wichtige Belege:

- Steuerformulare**
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**
- Letzte, definitive Veranlagung**

Ort, Datum: Unterschrift:

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)

Ehemann/Alleinst.

Ehefrau

Lohnausweis (**Kopie beilegen**)

Renten (**Kopie beilegen**)

Sonstige Einnahmen (**Kopie beilegen**)

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)

bezahlt

erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)
(**schriftliche Vereinbarung beilegen**)

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (**Kopie beilegen**)

Bemerkungen:

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankbelege per 31.12. (**Zins und Kapitalausweis beilegen**)

Anteile / Beteiligungen an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)

Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (**Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)

STWEG-Konto

Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)

Ausgerichtete Darlehen (**Darlehensvertrag beilegen**)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hypotheken (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Darlehen / Kredite (**Vertrag / Steuerbescheinigung beilegen**)

Andere Schulden per 31.12. (**Kopie beilegen**)

z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)

Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)

Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)

Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)

Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopie beilegen**))

Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

Haus Stockwerkeigentum

Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)

Mietzinseinnahmen (**Belege**)

Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

Erbschaft / Schenkung (**Zahlungsbeleg beilegen**)

Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Lebensversicherung (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Spenden (**Kopie beilegen**)

Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)

Fahrzeuge, Boote

Art/Marke:

Leasing:

Anschaffungsjahr:

Anschaffungspreis/Wert: CHF

Bemerkungen:

Vollständigkeitserklärung

Betr.: Steuererklärungen 2024

1. Aufklärung und Auskunftserteilung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir der Suter Treuhand Consulting GmbH, Luzern, alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Auskünfte, Nachweise und Informationen wahrheitsgemäss, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt habe/n. Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen oder ähnlichen Erträge im Bemessungszeitraum angefallen und keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden zum Stichtag 31. Dezember zu deklarieren.

2. Unterlagen

Alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Unterlagen wurden vollständig zur Verfügung gestellt.

3. Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen

Ort, Datum:

Unterschrift: