



DIGI Treuhand Seeland KIG
Müntschemiergasse 15
3232 Ins

Checkliste für die Steuererklärung 2024

1/2

Persönliche Angaben

- Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum
- ZPV- resp. Steuernummer, AHV-Nummer
- Konfession
- Zivilstand
- Name und Geburtsdatum von minderjährigen Kindern sowie volljährigen Kindern in Ausbildung

Einkommen

- Alle Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeitanstellungen)
- Belege von Taggeld- oder Ersatzeinkommen (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA-Renten, Renten aus dem Ausland)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (für die steuerpflichtige Person sowie für Kinder)

Wertschriften

- Bescheinigung (Saldo und Zinsen) aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember (inkl. Konten von minderjährigen Kindern und Bankkonten im Ausland)
- Bestand Crypto-Werte per 31. Dezember
- Saldierungsbestätigung von Konten, die während des Jahres aufgelöst wurden
- Depot- oder Steuerverzeichnis der Wertschriften mit Dividendenzahlung und Kaufs- und Verkaufsdatum bei Transaktionen unter dem Jahr
- Steuerwert nicht börsenkotierter Wertpapiere für eigene AG oder GmbH
- Lotteriegewinne

Liegenschaften

- Amtlicher Wert aller Liegenschaften (auch Liegenschaften im Ausland)
- Mieterträge bei vermieteten resp. Eigenmietwert bei selbst bewohnten Liegenschaften
- Rechnungen für Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungen, Grundgebühren Wasser, Abwasser, Strom und Kehrricht, Hauswartung bei Mehrfamilienhäusern, Verwaltungskosten

Weitere Vermögenswerte

- Angaben zu eigenen Fahrzeugen (Kaufjahr und Kaufpreis)
- Übrige Vermögenswerte (Edelmetalle, Bargeld, Kunstsammlungen, Schiffe etc.)

Berufskosten

- Beruf, Arbeitspensum, Arbeitsort, Anzahl Arbeitstage pro Woche, Anzahl km zum Arbeitsplatz oder Angaben zu den Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- übrige Berufsauslagen (Arbeitszimmer, Berufskleidung, PC etc., sofern grösser als der Pauschalabzug)
- Belege für selbst getragene Aus- und Weiterbildungskosten (Art der Ausbildung, Ausbildungsort, Dauer, Anbieter, Kosten)



DIGI Treuhand Seeland KIG
Müntschemiergasse 15
3232 Ins

Checkliste für die Steuererklärung 2024

2/2

Versicherungen

- Steuerwert (Rückkaufsbescheinigung) von Lebens- und Rentenversicherungen
- Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme von laufenden Lebensversicherungen
- Bescheinigung Krankenkasse über selbst getragene Krankheitskosten
- Belege für übrige abzugsfähige Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille, Medikamente etc.)

Schulden

- Bescheinigung Hypotheken (Zins und Saldo) per 31. Dezember
- Bescheinigung Privatkredite und Darlehen (Zins und Saldo) per 31. Dezember
- Kreditkartensaldo inkl. bezahlten Zinsen
- Aufstellung übrige Schulden und offene Rechnungen per 31. Dezember

Diverse Abzüge

- Bescheinigung Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung Einkäufe 2. Säule
- Alimente an getrennte oder geschiedene Ehegatten und an minderjährige Kinder (Name, Adresse und Betrag)
- Bezahlte Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte Ausbildungskosten für Kinder in Erstausbildung (Schulgebühren, Fahrtkosten, Auswärtsessen, Schulmaterial etc.)
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Beiträge an politische Parteien
- Spenden an gemeinnützige Organisationen

Übrige Angaben

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen und Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum).
- Ausbezahlte Kapitaleistungen aus Vorsorge 2. und 3. Säule (Datum und Betrag)
- Angaben über unverteilte Erbschaften

Für Neukunden

- Kopie Steuererklärung des Vorjahres
- Definitive Veranlagung des Vorjahres

Stand 6.1.2025