

Checkliste

Unterlagen zu Steuererklärung 2024

Zwingend

- Original Steuererklärungs-Formulare, Kopie Steuerveranlagung 2023 falls vorhanden, Kopie provisorische Steuerrechnungen 2024
- Lohnausweis 2024 inkl. Anteil Aussendienst, Einkünfte Nebenerwerb (Leistungen Arbeitslosenvers.)
- Rentenausweise 2024 (in- und ausländische) (AHV, BVG, Versicherungen, etc.)
- Geburt Kind/er (Vorname, Datum), Heirat, Scheidung, Zuzug, Wegzug, Trennung, Pensionierung

Falls vorhanden

- Bankauszüge inkl. Saldo- und Zinsbestätigung 2024 (auch saldierte Konti) inkl. erhaltene Retrozessionen, Belege über allfällige Lotteriegewinne
- Depotauszüge 2024 (wenn möglich mit Steuerbewertung oder mit allen Belegen zu Bestandesveränderungen und Erträgen) inkl. Angaben zu den Depotkosten
- Angaben zu Unterhaltszahlungen/Alimenten an den oder vom getrennt/geschieden lebenden Ehegatten inkl. Angabe über Adresse und Ort
- Quittungen über Weiterbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten
- Angaben zu Ausbildungsstart/-ende Kinder, Name Lehrfirma/Schule
- Zusammenstellung Ausbildungskosten Kinder (SBB, Mittagessen, Schulgeld etc.)
- Kostenaufstellung Ihrer Krankenkasse über Selbstbehalte und Prämien, Bescheinigung Prämienverbilligungen, privat bezahlte Unfall- und übrige Personenversicherungsprämien, Belege über selbst getragene Krankheitskosten resp. nicht eingereichte Zahnarzt-, Optiker- und Spitalrechnungen etc.
- Privat bezahlte AHV-Beiträge
- Schulden per 31.12.2024 und Schuldzinsen 2024
- Ausgleichszinsen auf Steuerrechnungen
- Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2024
- Bestätigungen über Säule 3a-Einzahlungen und Einkaufsbeiträge Pensionskasse
- Quittungen Spenden 2024 an gemeinnützige Einrichtungen in der Schweiz u. politische Parteien (inkl. Schweiz. Rettungsflugwacht (REGA) und Schweiz. Paraplegiker-Stiftung)
- Zahlungen an unterstützte Personen (Adresse, Belege, Bestätigung)
- Fahrzeug (Angaben zu Kaufpreis, Anschaffungsjahr, etc.) ohne geleaste Autos
- Arbeitsweg (ÖV-Kosten / Auto in km Hin- und Rückweg, Anzahl Tage, auswärtige Verpflegung ja/nein), Anpassungen bei Stellenwechsel (Aufstellung über Zeitraum wie, wann und wo Sie gearbeitet haben) **Anzahl Tage im Homeoffice und Kurzarbeit mitteilen**
- Bestätigungen über Steuerwerte Lebensversicherungen
- Auszahlungen von Kapitaleistungen, etc. (Säule 3a, Pensionskasse)
- Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Boote, Pferde, Münzsammlungen, Edelmetalle etc.)

Für Liegenschaftbesitzer

- Mietzinseinnahmen/Liegenschaftsunterhaltskosten 2024 inkl. Angaben zu Wohnrecht/Nutzniessung
- Hypothekarschuld am 31.12.2024 und Zinsaufwand 2024
- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert / Vermögenssteuerwert)
- Hausbesitzer Kanton Thurgau bitte Liegenschaftensteuerrechnung **2024** beilegen
- Förderbeiträge Photovoltaikanlage

Zusätzliche Angaben

- Erbschaften (Name, Adresse, Todestag, Teilungsdatum, Betrag) / Erbengemeinschaften
- Schenkungen erhalten oder gemacht (Personalien, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)

Benützen Sie für das Zusammenstellen der Unterlagen Ihre letzte Steuererklärung oder Steuerveranlagung zum Vergleich und ergänzen Sie die oben aufgeführten Daten soweit notwendig.

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen anzurufen (Telefon 071 945 80 90)