

Allgemeine Angaben

Vorname(n), Name(n): _____
Strasse, Nr.: _____
PLZ, Ort: _____
Geburtsdatum: _____
Tel. P/G & E-Mail: _____
Zivilstand / Konfession: _____
Arbeitgeber, Arbeitsort: _____
Fristverlängerung bis: _____

Kinder (minderjährig bzw. in Ausbildung)

Name	Geb. Datum	Schule / Beruf	Bis wann? (MM.YYYY)	Im Hause le- bend: ja/nein

Checkliste natürliche Personen

Steuerjahr 2024

1. Allgemeine Unterlagen

- Vorjahressteuererklärung (nur von Neukunden)
- Steuerveranlagung der letzten Steuererklärung

2. Einkommen / Renten / Versicherungen

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG, EL)
- Kapitalauszahlungen aus gebundener Vorsorge
- Jahresrechnung 2024 (Selbständigerwerbende)
- Belege über Ersatzeinkünfte, Taggelder, ALV
- Belege für Einkommen im Ausland
- Erhaltene Alimente / Unterhaltsbeiträge
- Belege über Lotteriegewinne

3. Wertschriften

- Steuerauszüge der Banken für Wertschriften
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Konti
- Anteile an Stockwerkeigentümergeinschaften
- Nachweise über Guthaben in Kryptowährungen
- Nachweise von Darlehen

4. Schulden

- Bescheinigung zu Schulden und Schuldzinsen
- Hypotheken / Kreditkarten / Darlehen

5. Übrige Vermögenswerte

- Steuerwerte Lebensversicherung
- Aufstellung Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Jahrgang)
- Abrechnung unverteilter Erbschaften; Inventar
- Belege für Vermögen im Ausland
- Vermögenswerte in Bankschliessfächern

6. Steuerliche Abzüge

- Bescheinigung Beiträge Säule 3a
- Steuerauszug zu den Krankheits- und Unfallkosten
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten
- Belege für freiwillige Zuwendungen bzw. Spenden
- Beleg bezahlter AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Berufsauslagen
- Belege zu Unterhaltsbeiträgen / Alimenten
- Aufstellung über die Kinderbetreuungskosten
- Beleg zum Einkauf 2. Säule BVG
- Nachweis von Vermögensverwaltungskosten

7. Liegenschaften

- Steuerwerte der Liegenschaften
- Liegenschaftsabrechnungen
- Belege zu Liegenschaftsaufwendungen (werterhaltende Unterhaltskosten, Investitionen in Energiesparmassnahmen)

Erbschaften:

Erhaltene Erbschaften oder Beteiligungen an Erbengemeinschaften 2024

Name des Erblassers: _____ Todestag: _____

Letzter Wohnsitz: _____ Erbschaftsvermögen: _____

Ertrag aus unverteilter Erbschaft: _____ Datum der Teilung: _____

Schenkungen:

Erhalten von: _____ Betrag: _____

Gemacht an: _____ Betrag: _____

Allgemeine Hinweise

1. **Fristverlängerungen** werden von uns vorgenommen, sobald uns die **Steuererklärungsformulare zur Verfügung** stehen. Allfällige Fristverlängerungsgebühren gehen zu Lasten des Steuerpflichtigen.
2. Diese Checkliste ist ein Hilfsmittel und erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten Sie daher, uns alle **steuerlich relevanten Informationen und Unterlagen vollständig und geordnet zu übergeben**. Es ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren.
3. Nach der Erstellung der Steuererklärung erhalten Sie alle Unterlagen zurück. Bitte bewahren Sie die Unterlagen vollständig während 10 Jahren auf. **Belege im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien** (Kauf, Umbau, Investitionen, Unterhalt, Energiesparmassnahmen, Erbantritt, Verkauf etc.) **sollten Sie nicht entsorgen, sondern unbeschränkt aufbewahren**.
4. Wir sind gerne bereit, auf Ihren Wunsch hin die definitive Steuerveranlagung zu kontrollieren. Bitte senden Sie uns die Veranlagung sofort nach Erhalt. Die Einsprachefrist erlischt 30 Tagen nach der Eröffnung der Veranlagung.
5. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Erstellung von Steuererklärungen der Birseck-Treuhand AG. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website der Birseck-Treuhand AG: www.birseck-treuhand.ch
6. Mit der Auftragserteilung bestätigen Sie, mit der Datenschutzerklärung der Birseck-Treuhand AG einverstanden zu sein. Die Datenschutzerklärung ist auf der Website der Birseck-Treuhand AG aufrufbar: www.birseck-treuhand.ch
7. Ihre Bemerkungen: _____

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

27.01.2025

■ Birseck-Treuhand AG

Ihre treue Hand.

