

Steuercheckliste für Kunden der consis Treuhand AG

Ihr Name:

So funktioniert's:

Legen Sie alle benötigten Unterlagen des Jahres **2024** gemäss dieser Checkliste bereit, ergänzen Sie wichtige Informationen auf einem Beiblatt, stecken Sie alles geordnet gemäss Ordnerregister (Rückseite) in ein Couvert oder in einen Ordner, lassen Sie uns die Belege zukommen und profitieren Sie von einer professionell ausgefüllten **Steuererklärung 2024**.

- 1. Ergänzungen Ihrer Personalien und Kontaktdaten**
(Angaben bitte auf separatem Blatt)
Kinder / Konfession, allfällige Kirchenaustritte / Zivilstand
- 2. leere Steuerformulare 2024**
- 3. Kopie der Vorjahres-Steuererklärung**
(gilt nur für Neukunden)
- 4. Provisorische Steuerrechnung und definitive Steuerrechnung / Veranlagung vom Vorjahr**
- 5. Einkommen:** Lohnausweise, bei Selbständigerwerbenden eine unterzeichnete Jahresrechnung, Bescheinigung VR-Honorar und Sitzungsgelder.
- 6. Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigungen oder Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse/ weitere Renten.
- 7. Einkommen aus Versicherungen:** Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenstellen, Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie SUVA, EO.
- 8. Liegenschaften:** Bescheinigungen über den aktuellen Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert (Amtlicher Verkehrswert/Steuerbewertung). Angaben des Baujahrs der Liegenschaft, Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Einspeisevergütungen Solaranlage, Rechnungen zu Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien etc. Bei neu erworbenen Liegenschaften legen Sie bitte den Kaufvertrag bei.

- 9. Berufsauslagen:** Arbeitspensum, Weiterbildungskosten, Bahnabonnemente, Kaufquittungen über IT-Geräte
- 10. Schulden:** Zins- und Saldoausweise der Hypotheken, Kleinkredite oder Darlehen (Kopie Darlehensvertrag) per 31.12.
- 11. Unterhaltsbeiträge:** Bitte legen Sie eine Bescheinigung über alle bezahlten oder erhaltenen Unterhaltsbeiträge und die Trennungs- / Scheidungskonvention anbei.
- 12. Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen in die 3. Säule oder Pensionskasse, AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- 13. Versicherungsprämien/Krankheitskosten:** Aufstellung der Krankenkasse mit Kostenbeteiligung, Rechnungen der selbstbezahlten Gesundheitskosten (Zahnarzt, Brille, Linsen etc.)
- 14. Vermögensverwaltungskosten:** Belege über Depotgebühren.
- 15. Kinderbetreuungskosten / Bildungskosten für Kinder:**
Bitte listen Sie alle Namen und Geburtsdaten Ihrer Kinder auf und legen Sie alle Rechnungen bei.
- 16. Spenden/Mitgliedschaftsbeiträge:** Bitte legen Sie die Bescheinigungen oder Zahlungsnachweis bei.
- 17. Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandten:** Bitte Belege beilegen.
- 18. Wertschriftenverzeichnis:** Zins- und Saldoausweise über Bank-, Post-, und Prämienkonti per 31.12, Steuerauszüge, Bestände von Kryptowerten, wie Bitcoin oder digitale Token, Saldierungsbestätigungen und Belege über Lotteriegewinne.
- 19. Unternehmensinhaber:** Zins- und Dividendenbestätigungen, Kontoauszüge über Darlehen oder Kontokorrente gegenüber der eigenen Firma.

- 20. Weitere Vermögenswerte:** Besitzen Sie weitere Vermögenswerte von wesentlichem Wert (Schiffe, Sammlungen, Edelmetalle, Bargeld, Schmuck etc.) Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert per 31.12. bei.
- 21. Lebensversicherungen:** Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage?) Bitte Rückkaufswert per 31.12. beilegen.
- 22. Auto/ Motorräder:** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.
- 23. (Unverteilte) Erbschaften / Schenkungen:** Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem (Name, Adresse), wie viel, und per wann?
- 24. Kapitaleleistungen:** Angaben zu Kapitalauszahlungen der 2. und 3. Säule
- 25. Besonderes** (Heirat, Hauskauf, Kinder, Erbschaft etc.):

Tip: Gehen Sie die Positionen Ihrer letztjährigen Steuererklärung Schritt für Schritt durch, Ihre sorgfältige Vorbereitung ermöglicht uns eine effiziente Verarbeitung. Sollten Sie dabei Fragen haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Bedenken Sie: wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.

Ihre Unterlagen behandeln wir **streng vertraulich**. Alle uns zur Verfügung gestellten Belege erhalten Sie mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.

Wie möchten Sie die Steuerdeklaration und Belege von uns zurückerhalten?

- als PDF**
- in Papierform**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren:
071 913 83 83 / info@consis.ch

CONSIS

Ordnerregister

Name:

Register Steuererklärung

1-4	<ul style="list-style-type: none">- Ergänzung Ihrer Personalien und Kontaktdaten- leere Steuerformulare- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung (Neukunden)- Prov. Steuerrechnung und definitive Steuerrechnung Vorjahr
5-7	<ul style="list-style-type: none">- Einkommen- Rentner- Einkommen aus Versicherungen
8	<ul style="list-style-type: none">- Liegenschaften
9	<ul style="list-style-type: none">- Berufsauslagen
10	<ul style="list-style-type: none">- Schulden
11	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltsbeiträge
12	<ul style="list-style-type: none">- Vorsorge
13	<ul style="list-style-type: none">- Versicherungsprämien / Krankheitskosten
14-17	<ul style="list-style-type: none">- Vermögensverwaltungskosten- Kinderbetreuungskosten / Bildungskosten für Kinder- Spenden / Mitgliedschaftsbeiträge- Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandten:
18-19	<ul style="list-style-type: none">- Wertschriftenverzeichnis- Unternehmensinhaber
20-23	<ul style="list-style-type: none">- Weitere Vermögenswerte- Lebensversicherungen- Auto / Motorräder- (Unverteilte) Erbschaften / Schenkungen
24-25	<ul style="list-style-type: none">- Kapitaleistungen- Diverses