



# Steuererklärung Checkliste

## Allgemeine Informationen

Zivilstand       ledig       verheiratet       getrennt       geschieden       verwitwet

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Name, Vorname	.....	.....
Strasse	.....	.....
PLZ/Ort	.....	.....
Berufsbezeichnung	.....	.....
Arbeitgeber	.....	.....
Arbeitsorte	.....	.....
Pensum in%	.....	.....
Arbeitsweg	.....	.....
ÖV (Kosten Abonnement)	.....	.....
Auto (Anzahl km/Fahrt)	.....	.....
Konfession	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)

Art/Datum .....

Art/Datum .....

Kinder unter 18 Jahren und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname	Geburtsdatum	In Ihrem Haushalt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Sind die Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma	Studienort	In Ausbildung voraussichtlich bis:
.....	.....	.....
.....	.....	.....

## Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel. .... E-Mail .....



**Legen Sie unbedingt folgende Belege bei:**

*Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück*

- Originalsteuerformulare des Steueramtes
- Neukunden: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- Lohnausweis(e)
- Zins und Kapitalbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonten und Depots
- Krankenversicherungsprämien

**Legen Sie folgende Belege gegebenenfalls bei:**

- Schlussrechnung / Einschätzungsentscheid-Vorjahr
  - Einkünfte durch Renten/ Pensionen/ Taggelder
  - weitere Einkünfte (z.B Lotteriegewinne)
  - Aufstellung über Unterhaltsbeiträge/Alimente: erhalten geleistet
  - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
  - Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt
  - Schulden und Schuldzinsen
  - Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) oder Einkäufe in die Pensionskasse (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)
  - Prämienverbilligung
  - Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens) Behinderungsbedingte Kosten
  - Fremdbetreuungskosten der Kinder
  - Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen
  - Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen/erwerbsunfähigen Personen
  - Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
  - Kapitalleistungen aus Vorsorge
  - Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen
  - Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv-oder
  - Kommanditgesellschaften
  - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)
- Liegenschaften:** Baujahr, Kauf Jahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert, Unterhaltskosten
- Selbständig Erwerbstätige:** Bilanz – und Erfolgsrechnung oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen



Absender:

.....  
.....  
.....

Lutz Treuhand Service  
Rikonerstrasse 52  
8307 Effretikon

Datum.....

**Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2024**

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Name: .....

Unterschrift: .....