



FINANZBERATUNG

## Steuererklärung 2024 - Checkliste

Personalien	
Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ / Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....

Personalien	
Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ / Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....

**Umzug** (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, von > nach)

Umgezogen per ..... von ..... nach .....

Kinder				
Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Schule / Lehrfirma	Beginn / Ende Schule
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!**

Der Kunde erteilt der ch Finanzberatung GmbH den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt Schweizerischem Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden.  
Die ch Finanzberatung GmbH behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die ch Finanzberatung GmbH nach Treu und Glauben erstellt. **Die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.**

Haftungsausschluss:  
Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die ch Finanzberatung GmbH nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten.  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ch Finanzberatung GmbH. Einsehbar auf: [www.ch-finanzberatung.ch](http://www.ch-finanzberatung.ch)

Ort / Datum ..... Unterschrift: .....

**Wichtige Belege:** - Steuerformulare  
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)  
- Letzte definitive Veranlagung

**Versandart Steuererklärung:**  
 A-Post (inkl.)     A-Post Plus, Fr. 5.-  
 per Einschreiben, Fr. 8.-



<b>Einkommen</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinstehende(r)	Ehefrau
Lohnausweis ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Alimente</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) ( <b>schriftliche Vereinbarung beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen .....		

**Wertschriften** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankbelege per 31.12.2024 (**Zins- und Kapitalausweis beilegen**)

Anteile an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)

Name(n) der Firma .....

Aktien / Fonds / Obligationen / Festgelder (**Steuerauszug / Depotauszug per 31.12.2024 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und / oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)

Darlehen (**Vertrag beilegen**)

**Schulden** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hypothek per 31.12.2024 (**Kopie beilegen**)

Darlehen erhalten von.....(**Vertrag beilegen**)

Andere Schulden per 31.12.2024 z.B. Kreditkarten etc. (**Kopie beilegen**)

**Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r)** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt.....(in %)  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg/Ort mit  Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort .....

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

**Berufskosten Ehefrau** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt.....(in %)  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg / Ort mit  Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort .....

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

