

Checkliste Steuererklärung 2024



Im Interesse einer effizienten und kostengünstigen Bearbeitung bitten wir Sie, uns für Ihre persönliche Steuererklärung folgende Unterlagen/Informationen zusammenzustellen:

Allgemeine Unterlagen

- Steuerformular der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Steuerveranlagung des letzten Jahres (sofern vorhanden)
- Wohnsitz am 31.12.2023: _____
- Wohnsitz am 31.12.2024: _____
- Bei Heirat im Steuerjahr – Heiratsdatum: _____
- Bei Trennung im Steuerjahr – Trennungsdatum: _____
- Bei Scheidung im Steuerjahr – Scheidungsdatum: _____
- Bei Todesfall im Steuerjahr – Todesdatum: _____

Persönliche Angaben

(bei Ehepartnern, bitte pro Person ausfüllen, sofern uns die entsprechenden Angaben nicht bereits vorliegen. Sollte die letztjährige Steuererklärung bereits von uns erstellt worden sein, benötigen wir diese Angaben nur, falls es Änderungen gibt.)

Steuerpflichtige Person 1:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ AHV-Nr.: _____
- Zivilstand: _____ Konfession: _____
- Telefon _____ E-Mail: _____

Steuerpflichtige Person 2:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ AHV-Nr.: _____
- Zivilstand: _____ Konfession: _____
- Telefon _____ E-Mail: _____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

(bitte pro Kind ausfüllen, sofern uns die entsprechenden Angaben nicht bereits aufgrund der letztjährigen Steuererklärung bereits vorliegen)

Kind 1:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ Konfession: _____
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein
- Wer hat die Obhut bei getrennten oder geschiedenen Eltern? Mutter Vater
- Wer hat das Sorgerecht bei getrennten oder geschiedenen Eltern?
- gemeinsames Sorgerecht nur Mutter nur Vater
- Wer erzielt das höhere Einkommen? Mutter Vater
- Befand sich das Kind per 31.12.2023 in Ausbildung? Ja Nein

Falls Ja:

Name der Bildungsinstitution: _____

(Nachweis der Bildungsinstitution zwingend notwendig)

Kind 2:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ Konfession: _____
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein
- Wer hat die Obhut bei getrennten oder geschiedenen Eltern? Mutter Vater
- Wer hat das Sorgerecht bei getrennten oder geschiedenen Eltern?
- gemeinsames Sorgerecht nur Mutter nur Vater
- Wer erzielt das höhere Einkommen? Mutter Vater
- Befand sich das Kind per 31.12.2023 in Ausbildung? Ja Nein

Falls Ja:

Name der Bildungsinstitution: _____

(Nachweis der Bildungsinstitution zwingend notwendig)

Kind 3:

Name(n): _____ Vorname(n): _____

Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein

Wer hat die Obhut bei getrennten oder geschiedenen Eltern? Mutter Vater

Wer hat das Sorgerecht bei getrennten oder geschiedenen Eltern?

gemeinsames Sorgerecht nur Mutter nur Vater

Wer erzielt das höhere Einkommen? Mutter Vater

Befand sich das Kind per 31.12.2023 in Ausbildung? Ja Nein

Falls Ja:

Name der Bildungsinstitution: _____

(Nachweis der Bildungsinstitution zwingend notwendig)

Kind 4:

Name(n): _____ Vorname(n): _____

Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein

Wer hat die Obhut bei getrennten oder geschiedenen Eltern? Mutter Vater

Wer hat das Sorgerecht bei getrennten oder geschiedenen Eltern?

gemeinsames Sorgerecht nur Mutter nur Vater

Wer erzielt das höhere Einkommen? Mutter Vater

Befand sich das Kind per 31.12.2023 in Ausbildung? Ja Nein

Falls Ja:

Name der Bildungsinstitution: _____

(Nachweis der Bildungsinstitution zwingend notwendig)

Personen die Sie finanziell unterstützt haben

(bitte pro unterstützte Person ausfüllen, sofern uns die entsprechenden Angaben nicht bereits aufgrund der letztjährigen Steuererklärung bereits vorliegen)

- ! Wichtig: Für unterstützte Personen im Ausland ist zwingend eine offizielle Bestätigung der zuständigen ausländischen Behörde erforderlich, welche die Unterstützungsbedürftigkeit der betreffenden Person nachweist.

Unterstützte Person 1:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ Beziehung zur Person: _____
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein
- Unterstützungsbeitrag: CHF _____ (Zahlungsnachweis zwingend notwendig!)

Unterstützte Person 2:

- Name(n): _____ Vorname(n): _____
- Strasse: _____ PLZ / Ort: _____ / _____
- Geburtsdatum: _____ Beziehung zur Person: _____
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein
- Unterstützungsbeitrag: CHF _____ (Zahlungsnachweis zwingend notwendig!)

Einkommen

- Lohnausweis Person 1 der hauptberuflichen Tätigkeit
Pensum: _____% Berufsbezeichnung / Tätigkeit: _____
Arbeitsort: _____ Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Lohnausweis Person 2 der hauptberuflichen Tätigkeit
Pensum: _____% Berufsbezeichnung / Tätigkeit: _____
Arbeitsort: _____ Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Lohnausweis(e) Nebenerwerb
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: definitiver Jahresabschluss (Buchhaltung)
- Bei Beteiligungen an einfachen Gesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften
(def. Jahresabschluss Buchhaltung sowie Handelsregisterauszug beilegen)
- Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, Mutterschaftsversicherung, Arbeitslosenkasse, Leibrente, etc.)
- Bescheinigung über Taggeldleistungen der Kranken- und Unfallversicherung
- Erhaltene Alimente, oder Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen/getrenntlebenden Ehegatten
(Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention und Kontoauszug der erhaltenen Alimente)
- Bescheinigung über Einkünfte aus Unterhaltsbeiträgen minderjähriger Kinder
- Bescheinigung der Lotteriegesellschaft über Lotteriegewinne (Originalbescheinigung beilegen)
- Sonstige Einnahmen (z.B. von Photovoltaikanlagen, Staking, etc.)

Vermögen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von allen Bank- und Postkonten per 31.12.2024
bei Neueröffnungen bzw. Saldierungen im Steuerjahr, bitte das genaue Datum angeben
- Zinsausweise von im Steuerjahr saldierten Konten
- Angaben über Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder, etc. (Depot- respektive Steuerauszug mit
den dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12.2024 inkl. Zinsausweisen
- Rückkaufswerte (Steuerwert gem. Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft) von
Lebensversicherungen, Rentenversicherung und Leibrenten per 31.12.2024
- Zins- und Kapitalbescheinigungen des Erneuerungsfonds per 31.12.2024
- Gewährte Darlehen an Dritte per 31.12.2024 (Darlehensvertrag beilegen)
- Aufstellung über Bargeld, Edelmetalle, Schmuck, Briefmarken, Reitpferde, Antiquitäten, etc.
- Aufstellung der Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogcoin, etc.) per 31.12.2024

- Angaben über Fahrzeuge/Boote, etc. (bitte pro Fahrzeug ausfüllen und entsprechenden Fahrzeugausweis beilegen bei Leasing, Leasingvertrag beilegen, sofern uns die entsprechenden Angaben/Dokumente nicht bereits aufgrund der letztjährigen Steuererklärung bereits vorliegen):

Fahrzeug 1:

Art des Fahrzeuges: Auto Motorrad Wohnwagen Boot

Marke: _____ Typ: _____ Jahrgang: _____

Kaufpreis: CHF _____

Fahrzeug 2:

Art des Fahrzeuges: Auto Motorrad Wohnwagen Boot

Marke: _____ Typ: _____ Jahrgang: _____

Kaufpreis: CHF _____

Fahrzeug 3:

Art des Fahrzeuges: Auto Motorrad Wohnwagen Boot

Marke: _____ Typ: _____ Jahrgang: _____

Kaufpreis: CHF _____

Liegenschaften (auch ausserhalb Wohnkanton und/oder im Ausland)

(bitte pro Liegenschaft ausfüllen sofern uns die entsprechenden Angaben nicht bereits aufgrund der letztjährigen Steuererklärung bereits vorliegen)

Liegenschaft 1:

Art der Liegenschaft: EFH MFH Stockwerkeigentum nur Boden Garage/Parkplatz

Adresse der Liegenschaft: _____

Baujahr: _____ Kaufdatum: _____

Kaufpreis gemäss Kaufvertrag: CHF _____

Wird die Liegenschaft im Steuerjahr selbst benutzt? Ja Nein

Falls Ja und Liegenschaft in CH: Grundstückschätzung der kantonalen Steuerverwaltung beilegen

Falls Ja und Liegenschaft im Ausland: Kaufvertrag beilegen

Wurden im Steuerjahr Mieteinnahmen erzielt? Ja Nein

Falls Ja: Mieteinnahmen deklarieren in CHF _____

(bitte detaillierte Aufstellung der Mieteinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Falls die Liegenschaft im Steuerjahr ungenutzt oder nicht vermietet war, bitte Grund für den

Leerstand angeben: _____

- Rechnungen und Belege für werterhaltende Investitionen in die Liegenschaft (z. B. Unterhalts-, Reparatur- und Verwaltungskosten). Wertvermehrnde Investitionen sind in der Regel nicht abzugsfähig, sondern können erst beim Verkauf der Liegenschaft im Rahmen der Grundstückgewinnsteuer berücksichtigt werden.

Sonderregelungen für energiesparende Investitionen: Auch wenn sie eigentlich wertvermehrend sind, können Energiesparmassnahmen als Abzug geltend gemacht werden. Das gilt zum Beispiel für die Installation einer Photovoltaikanlage, einer Wärmepumpe oder einer Erdwärmesonde. (bitte Rechnungen und Quittungen beilegen)

- Angaben über ein allfälliges Wohnrecht (Urkunde beilegen)
- Angaben über eine allfällige Nutzniessung (Urkunde beilegen)
- Falls die Liegenschaft im Steuerjahr verkauft wurde, bitte Verkaufsvertrag beilegen.

Liegenschaft 2:

- Art der Liegenschaft: EFH MFH Stockwerkeigentum nur Boden Garage/Parkplatz

- Adresse der Liegenschaft: _____

- Baujahr: _____ Kaufdatum: _____

- Kaufpreis gemäss Kaufvertrag: CHF _____

- Wird die Liegenschaft im Steuerjahr selbst benutzt? Ja Nein

Falls Ja und Liegenschaft in CH: Grundstückschätzung der kantonalen Steuerverwaltung beilegen

Falls Ja und Liegenschaft im Ausland: Kaufvertrag beilegen

- Wurden im Steuerjahr Mieteinnahmen erzielt? Ja Nein

Falls Ja: Mieteinnahmen deklarieren in CHF _____

(bitte detaillierte Aufstellung der Mieteinnahmen oder Mietverträge beilegen)

- Falls die Liegenschaft im Steuerjahr ungenutzt oder nicht vermietet war, bitte Grund für den Leerstand angeben: _____

- Rechnungen und Belege für werterhaltende oder Energiesparende Investitionen in die Liegenschaft
- Angaben über ein allfälliges Wohnrecht (Urkunde beilegen)
- Angaben über eine allfällige Nutzniessung (Urkunde beilegen)
- Falls die Liegenschaft im Steuerjahr verkauft wurde, bitte Verkaufsvertrag beilegen.

Schulden und Schuldzinsen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Krediten, Darlehen per 31.12.2024
- Offene Kreditkartenabrechnungen per 31.12.2024
- Kleinkredite, Konsumkredite (keine Leasingverträge)
- Geschuldete Steuern per 31.12.2024

Pensionskasse (Säule 2) und Säule 3a

- Einkaufsbestätigung der Pensionskasse
- Bank- und/oder Versicherungsbestätigungen der Einzahlung in die Säule 3a

Versicherungsprämien

- Krankenkassenprämien (Krankenversicherungspolice beilegen)
- Angaben über Prämienverbilligungen
- Private Unfallversicherung, Lebensversicherungen, etc.

Kapitalbezug aus Vorsorge

- Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____
- Säule 2 (Pensionskasse / Freizügigkeitsstiftung) Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Krankheitskosten

- Bescheinigung der Krankenkasse über Kostenbeteiligung (KVG und VVG)
- Selbst bezahlte Kosten (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Zahnarztkosten, Spital, Heimaufenthalt, Behindertenhilfsmittel, etc. – abzüglich Rückvergütung von Krankenkasse und Versicherung)
- Leben sie in einem Alters- oder Pflegeheim Ja Nein
(wenn ja, monatliche Rechnungen über Heimkosten beilegen)
- Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:
 - Diabetes Zöliakie Aphasie andere _____

Berufsauslagen

- Wie wird der Arbeitsweg zurückgelegt?
 - mit dem Privatauto (Anzahl Tage pro Jahr: _____) mit dem Geschäftsauto
 - mit dem öffentlichen Verkehrsmittel (Quittung beilegen) mit dem Fahrrad/Motorfahrrad
- Auswertige Verpflegung (Anzahl Tage): _____
- Kantinenverpflegung oder Lunch-Checks über Mittag? Ja Nein
- Schichtarbeit (Anzahl Tage): _____ (bitte Schichtplan beilegen)
- Selbst bezahlte Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien beilegen)
 - Auf welche Weise wird die Strecke vom Wohnort zum Ausbildungsort zurückgelegt?
 - Anzahl ganztägige Schultage? _____ (Stundenplan beilegen)
 - Anzahl der halbtägigen Schultage? _____ (Stundenplan beilegen)
- Mehrkosten für Wochenaufenthalter:
 - Adresse des Wochenaufenthaltsortes: _____
 - Bezahlte Wohnungsmiete in der Steuerperiode am Wochenaufenthaltsort:
CHF _____ (Mietvertrag zwingend beilegen)

- Auf welche Weise wird die Strecke vom Wohnort zum Wochenaufenthaltort zurückgelegt?
 - mit dem Privatauto (Anzahl Wochen pro Jahr: _____)
 - mit dem Geschäftsauto mit dem öffentlichen Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
 - mit dem Fahrrad/Motorfahrrad
- Kantinenverpflegung oder Lunch-Checks am Abend? Ja Nein
- Übrige, für die Ausbildung des Berufes erforderliche Kosten – Aufstellung und Belege der effektiven Kosten und Begründung über deren Notwendigkeit (z.B. selbstbezahlte Arbeitskleider auf Verlangen des Arbeitgebers)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Weitere Abzüge

- Selbst bezahlte Beiträge an die AHV und Unfallversicherung
(falls nicht auf Lohnausweis berücksichtigt)
- Spenden an anerkannte Institutionen (Quittungen und Belege beilegen)
- Beiträge an politische Parteien (Quittungen und Belege beilegen)
- Kinderbetreuungskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Mietvertrag, wenn wohnhaft im Kanton Zug (Kopie beilegen)

Spezielles - Abzüge für Expatriates

- Wohnung/Haus im Ausland (Wohnkosten für Eigenbedarf)
- Umzugskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Privater Schulunterrichtskosten für minderjährige, fremdsprachige Kinder an einer fremdsprachigen Privatschule (Quittungen und Belege beilegen)

Erbschaften und Schenkungen

- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen oder Erbvorbezüge:

Name(n): _____ Vorname(n): _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Betrag in CHF _____ Schenkungsdatum: _____

- Angaben über erhaltene Erbschaften oder an beteiligten Erbengemeinschaften:

Name(n): _____ Vorname(n): _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

Todestag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Erhaltene Erbschaft in CHF _____ Erbteilungsdatum: _____

Falls man an einer unverteilter Erbschaft beteiligt ist:

Anteil an der Erbengemeinschaft (in Prozent oder in Bruchteilen angegeben): _____

Total Vermögen per 31.12.2024 der Erbengemeinschaft: CHF _____

Total Einkommen im 2024 der Erbengemeinschaft: CHF _____

(Bitte detaillierte Aufstellung belegen)

Vertretung vor dem Steueramt

Wünschen Sie, dass Köppel-Legal AG eine Vollmacht gegenüber dem Steueramt erhält und alle Korrespondenz zukünftig direkt an die Köppel-Legal AG zugestellt werden? Somit haben wir alle Fristen für Sie im Griff und kontrollieren Verfügungen und Rechnungen für Sie im Vorfeld. Dieser Service ist kostenpflichtig (siehe Preisliste auf der letzten Seite).

Ja Nein

Fristverlängerung

Die Steuererklärung ist termingerecht einzureichen, andernfalls ist eine Fristenerstreckung einzugeben.

Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht mit den Links zu den Onlineportalen der kantonalen Steuerämter. Damit können Sie schnell und unkompliziert eine Fristverlängerung beantragen:

→ <https://www.koepfel-legal.ch/fristverlaengerung/>

Ja, ich habe die Frist bereits selbst verlängert. Frist verlängert bis: _____

Nein ich habe die Frist noch nicht verlängert.

Ich wünsche, dass Sie meine Frist verlängern. (siehe Preisliste auf der letzten Seite)

Hinweise für Neukunden

Bitte zwingend eine Kopie/Scan der letztjährigen Steuererklärung beilegen.

Auch mit dieser Liste kann es sein, dass nicht klar ist, was benötigt wird. Wenn es Ihnen zu aufwendig ist, oder Sie beim Zusammenstellen der geforderten Dokumente Fragen haben, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

! Diese Checkliste ist auch online abrufbar → <https://www.koepfel-legal.ch/downloads>

! Beratungstermin kann auch online über unser Terminbuchungstool gebucht werden:

→ <https://book.calenso.com/koepfel-legal>



! Sie können uns auch via WhatsApp erreichen:

→ [+41 41 787 03 32](https://wa.me/41417870332)



Auftragserteilung

(bitte mit einem X markieren und zusammen mit den Steuerunterlagen einreichen)

- Erstellung der Steuererklärung.
- Provisorische Steuerberechnung zur voraussichtlichen Steuerbelastung.
- Begleitschreiben mit möglichen Empfehlungen zur Steueroptimierung.
- Beantragung einer neuen provisorischen Steuerberechnung für die direkte Bundessteuer sowie Kantons- und Gemeindessteuern.
- Ich wünsche einen persönlichen Steuerberatungstermin. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung.
- Ich werde in den nächsten Jahren (maximal 15 Jahre) pensioniert und möchte eine unabhängige, neutrale Beratung in Sachen Pensionskasse (z.B. lohnt sich ein Einkauf, Vor- und Nachteile, Rente oder Kapital usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung.
- Ich möchte eine unabhängige, neutrale Beratung im Bereich der steueroptimierten Vorsorge 3a (gebundene Vorsorge), wobei auch der Kapitalbezug bzw. die Kapitalbezüge steuerlich optimiert werden sollen. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung.
- Ich wünsche eine unabhängige, neutrale Beratung in diversen Geldangelegenheiten (Anlagen, Hypotheken, Vorsorge usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung.
- Haben Sie besondere Wünsche oder Anmerkungen:

Ort / Datum

Unterschrift

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine detaillierte Steuerberatung sehr gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns diesbezüglich zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre unabhängige und neutrale

Köppel-Legal AG
Maihölzli 6
6331 Hünenberg
+41(0)41 787 03 32
info@koepfel-legal.ch
www.koepfel-legal.ch

Preisliste (inkl. MwSt)

| | |
|--|--|
| Steuererklärung S (small) (30 Minuten / ca. 5 Beilagen) | CHF 100.00 |
| Steuererklärung M (medium) (1 Stunde / ca. 10 Beilagen) | CHF 200.00 |
| Steuererklärung L (large) (1 Stunde 30 Minuten / ca. 15 Beilagen) | CHF 300.00 |
| Steuererklärung XL (extra-large) (nach Aufwand) | CHF 200.00 pro Std. |
| Postversand (Pauschale) | CHF 10.00 |
| Fristverlängerung (Pauschale) | CHF 50.00 |
| Wegentschädigung bei Hausbesuchen (nach Aufwand) | CHF 150.00 pro Std. |
| Zuschlag, falls eine Vertretung gegenüber dem Steueramt gewünscht wird (Pauschale) | zwischen CHF 100.00 und CHF 300.00 (je nach Komplexität Ihrer steuerlichen Situation) |
| Zuschlag für ausdrücklich gewünschte Expressbearbeitung der Steuererklärung (Pauschale) | zwischen CHF 100.00 und CHF 300.00 (Abhängig von der Dringlichkeit und der Komplexität Ihrer steuerlichen Situation.) |
| Prüfung der Steuerveranlagung (nach Aufwand) | CHF 200.00 pro Std. |
| Die Einlegung eines Rechtsmittels (z.B. das Verfassen und Einreichen einer Einsprache gegen die Steuerveranlagung). (nach Aufwand) | CHF 300.00 pro Std. |