

Bitte Kopie der Steuererklärung 2023 (inkl. Einlageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2023 beilegen (nur falls nicht bereits bei KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG vorhanden)

Wichtige Hinweise:

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Anstelle von Betragsangaben in der vorliegenden Checkliste können Sie uns auch lediglich die entsprechenden Belege einreichen.

ADMINISTRATIVES

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit der KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG in Verbindung setzen? Ja Nein
- **Optionale Zusatzdienstleistung:** Möchten Sie die KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG als Steuerstellvertreterin einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnung, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.
Ja Nein
Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung

ALLGEMEINES / FORMELLES

- Änderung Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2024? Ja Nein
Zivilstand: Mann: _____ Frau: _____ Datum: _____
Konfession: Mann: _____ Frau: _____ Datum: _____
- **Einzahlung Säule 3a?** → Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei Ja Nein
- **Einkauf 2. Säule?** → Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei Ja Nein
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? Ja Nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? Ja Nein
- Fand 2024 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? Ja Nein
Wenn ja: von _____ nach _____ Datum: _____
- Fand 2024 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt? Ja Nein
Wenn ja: von _____ nach _____ Datum: _____

KINDER

- Kinder für welche Sie einen Abzug beantragen? Ja Nein

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name/Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bez. Kinder- betreuungs- kosten	Zusätzl. bzw. auswärtige Ausbildungs- kosten	Einkom- men Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

EINKOMMEN

- Lohnausweise** 2024 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) → bitte beilegen Ja Nein

Beschäftigungsgrad: Mann: _____ Frau: _____

- Allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2024 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.) Ja Nein
 → Bitte Lohnausweis beilegen

Betrag in CHF Mann: _____ Frau: _____

- Waren im Jahr 2024 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? Ja Nein

Wenn ja: von: _____ bis: _____

- Wurden im Jahr 2024 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet? Ja Nein

Betrag in CHF Mann: _____ Frau: _____

- Renten und Pensionen** 2024 (inkl. Ehepartner) → bitte Bescheinigung beilegen Ja Nein
 (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrente minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)

- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, von wem? Ja Nein

Name / Adresse: _____ CHF _____

- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder? Wenn ja, von wem? Ja Nein

Name / Adresse: _____ CHF _____

- Weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne usw.)? Ja Nein
 → bitte Belege beilegen

Mann, Art _____ CHF _____

Frau, Art _____ CHF _____

- Weiteres **nicht steuerbares Einkommen**
(Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV Abrechnungsverfahren)

Mann, Art _____ CHF _____
Frau, Art _____ CHF _____
- **Erhaltene Kapitalleistungen?** → Bitte Bescheinigungen beilegen Ja Nein

(Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw.) CHF _____

WERTSCHRIFTEN

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2024 und den Wert per 31.12.2024 sämtlicher Vermögenswerte (Bank, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktiven, Fondsanteilen, Bitcoin und andere Kryptowährungen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen
- Erträge aus qualifizierter Beteiligungen (Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisebare Einsätze können CHF _____ in Abzug gebracht werden.
- Belege über Geldspielgewinne beilegen
- **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach Konditionen.**

WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

- Auto / Motorrad / Schiff? Ja Nein

Marke: _____ Leasing Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Marke: _____ Leasing Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften / Wertgegenstände / Sammlungen) ?

Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrente) Ja Nein
→ Bescheinigungen Rückkaufswert per 31.12.2024 beilegen.
- Prämien **Krankenkasse** 2024 (nach Abzug allfälliger Prämienverbilligungen) CHF _____
- **Schuldzinsen** 2024 sowie **Schulden** per 31.12.2024 (inkl. nicht bezahlte Steuerrechnungen)? Ja Nein
→ bitte Belege beilegen
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politischen Parteien** im Jahr 2024 Ja Nein

Partei: _____ Betrag CHF _____

ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

- Bezahlte **Alimente und Unterhaltsbeiträge**? Wenn ja, an wen? Ja Nein

Name / Adresse: _____ ZPV-Nr. _____ CHF _____

Name / Adresse: _____ ZPV-Nr. _____ CHF _____

- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** → bei Zahlung ins Ausland bitte Belege beilegen Ja Nein

Name / Adresse: _____ CHF _____

Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: _____

Name / Adresse: _____ CHF _____

Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: _____

- **Vergabungen**? Wenn ja, an wen? (eine Pauschalisierung der Vergabungen ist nicht möglich) Ja Nein

Name und Sitz der Institution	Betrag	Name und Sitz der Institution	Betrag
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- **Selbstgetragene Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.)? Ja Nein

Art	Betrag	Art	Betrag
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben.
 → bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Art	Betrag	Art	Betrag
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Bei Aufenthalt in einem Pflegeheim: Pflegestufe _____

BERUFSKOSTEN

Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- **Fahrkosten**
 Auto Motorrad Arbeitsort: _____ gefahrene km pro Tag: _____

Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte kurze Begründung angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.): _____

 Öffentliche Verkehrsmittel Total CHF: _____ (für das Jahr 2024)
- Verfügen Sie über ein **Geschäftsfahrzeug**, welches Sie auch privat benützen oder über ein Generalabonnement (GA), welches durch den Arbeitgeber bezahlt wird? Ja Nein
- Auswärtige **Verpflegung?** Ja Nein

Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)? Ja Nein
- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt beantragt?** Ja Nein

Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen
- **Aus- und Weiterbildungskosten?** Wenn ja, bitte Aufstellung und Belege beilegen Ja Nein

Gesamtbetrag 2024: _____ Beitrag Arbeitgeber: _____
- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider / -werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)

 Pauschalabzug 3% des Nettolohnes (mind. CHF 2000 / max. 4000)

 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

 Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen

LIEGENSCHAFTEN

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (Angabe, wenn sich der Wert gegenüber der Vorperiode verändert hat)

Eigenmietwert: _____ Mieterträge: _____ Amtlicher Wert: _____
- **Liegenschaftsunterhaltskosten** (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflichtversicherung sowie Grundgebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte

 Effektive Kosten geltend machen → bitte Belege beilegen

 Pauschalabzug (Gebäudealter bis 10 Jahre 10% bzw. ab 10 Jahren 20% der Erträge)
- Bei **Neuerwerb 2024** Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF _____

Datum Grundbucheintrag: _____ Datum Einzug: _____ Baujahr: _____
→ bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.

- Umbauten / grössere Renovationen / Verkäufe? Wenn ja, Details: Ja Nein

- **Liegenschaftssteuer 2024** CHF: _____
- **Baurechtszins 2024** CHF: _____ Empfänger: _____
- **Photovoltaikanlagen** Ja Nein
→ bitte Belege über die Einspeiserückvergütungen bzw. Einmalvergütungen für Anlagen an bestehenden Bauten beilegen
- **Leistungen Dritter**
Angaben zu erhaltenen Förderbeiträge/Subventionen der Renovationskosten, Versicherungsleistungen, o.ä.

BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- **Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2024 → *Belege oder Fragebogen beilegen* Ja Nein
- Haben Sie, oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner / in / Kinder) im Jahr 2024
 - Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt? Ja Nein
 - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **erhalten**? Ja Nein
 - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **ausgerichtet**? Ja Nein
 - Fand 2024 eine **Erbschaft** statt? Ja Nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbschaft Todesdatum sowie Datum der Erbschaft) angeben:

EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT UND LANDWIRTSCHAFT

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2024 beizulegen.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März 2025** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis am 15. Juli 202 online beantragen.

Sofern die KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG bereits als Ihre Steuervertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine Fristverlängerung bis 15. Juli 202 wird durch uns automatisch beantragt.