

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

**Name:** \_\_\_\_\_ **Vorname:** \_\_\_\_\_

**Adresse** \_\_\_\_\_ **Wohnort:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_ **E-Mail:** \_\_\_\_\_

Bitte stellen Sie die Steuerunterlagen für das Jahr 2024 anhand der folgenden Fragen zusammen:

	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
<b>Allgemeine Angaben (Hauptformular, Seite 1)</b>			
1. Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (Kanton & Bund / sofern uns noch nicht zugestellt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Angaben zu Änderungen im Steuerjahr, wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heirat / Scheidung / Trennung / Umzug / Todesfall</li> </ul> Datum: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Angaben zu Kindern unter 18 Jahren oder noch in Ausbildung <b>bitte am Ende der Liste bei Bemerkungen Folgendes angeben:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorname, Geburtsdatum</li> <li>• Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung</li> <li>• Einkommen der Kinder ab 18 Jahren</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Angaben zu unterstützungsbedürftigen Personen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorname &amp; Name, Adresse, Geburtsjahr</li> <li>• Unterstützungsbeitrag im Steuerjahr (Bankauszug o.ä. mitsenden)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Einkünfte im In- und Ausland (Hauptformular, Seite 2)</b>			
4. Bei unselbständigem Haupt- und/oder Nebenerwerb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lohnausweis(e)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Aufstellung über Nebeneinkünfte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzungsgeldern, VR-Honoraren, Tantiemen, Taggeldern usw.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Bei selbständigem Nebenerwerb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• unterzeichneter Geschäftsabschluss</li> <li>• Angaben über Anteile und Einkommen an Einfachen, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Bei Renten und Versicherungsleistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescheinigung(en) der Sozialeinrichtung(en) oder Versicherung(en)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Angaben zu übrige Einkünfte wie (Leistender+Betrag): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltsbeiträge (auch für minderjährige Kinder), Kapitalabfindungen, Div.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Angaben über Erträge und Vermögen aus unverteilter Erbschaften  Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten bzw. ausgerichtet? <b>Erhalten/ausgerichtet am</b> _____ von/an _____ CHF _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Abzüge (Hauptformular, Seite 3)</b>			
10. Aufstellung oder Bescheinigung über Auslagen für: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltsbeiträge (auch an minderjährige Kinder) und Rentenleistung</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**TREUHAND CENTER CHUR**

TREUHAND  
CENTER AG

Quaderstrasse 8  
7001 Chur

tel +41 (0)81 258 50 40  
fax +41 (0)81 258 50 41

mail info@tcagchur.ch  
web tcagchur.ch

TREUHAND | SUISSE



	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
11. Beiträge an AHV u/o Unfallversicherung (sofern nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt) Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a, Einmaleinlagen oder Einkäufe in die Säule 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Bescheinigungen über Spenden und Mitgliederbeiträge an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Angaben zu Kinderbetreuung durch Dritte, sofern die Kinder unter 14 Jahre alt sind (Rechnungskopien der bezahlten Kinderbetreuungskosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Angaben über Vermögenswerte, die weder im Wertschriftenverzeichnis noch bei den Liegenschaften enthalten sind, wie z.B.: • Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Preis), Edelmetalle, Barwerte usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15. Wertschriften und Guthabenverzeichnis: (Formular 2)</b> Stellen Sie die notwendigen Belege – mit dem letzten Wertschriftenverzeichnis als Vorlage – zusammen: • Bank- und PC-Konten: Zins- & Saldoausweise per 31.12.2024 • Wertschriften/Aktien/Krypto&NFTs: genaue Bezeichnung, Anzahl, Kaufdatum und Dividendenzahlungen 2024, allfällige Kaufs- & Verkaufsabrechnungen (Bei umfangreichem Wertschriftenbestand ist ein Steuerauszug notwendig) • Darlehen: Bestand per 31.12.2024 und Zinsertrag 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>16. Berufsauslagen: (Formular 3)</b> • Waren Sie im 2024 im Homeoffice tätig? Wenn ja, wie viele Tage? _____ Tage • Unterstanden Sie im Jahr 2024 der Kurzarbeit? Angaben über Auslagen für: • Weiterbildungs- und Umschulungskosten • Fahrkosten, auswärtige Verpflegung, Kosten Wochenaufenthalt (Mietvertrag)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>17. Schuldenverzeichnis: (Formular 4)</b> • Angaben über Privat- und Geschäftsschulden per 31.12.2024 sowie die dafür bezahlten Zinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>18. Versicherungsprämien: (Formular 5)</b> • Bescheinigung der im 2024 bezahlten Prämien für Kranken- und Unfallversicherung(en) • Bescheinigung der im 2024 bezahlten Prämien für Lebens- und Rentenversicherung(en) sowie deren Rückkaufswert per 31.12.2024	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>19. Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten: (Formular 6)</b> • Belege der selbst bezahlten Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten sowie allfällige Rückvergütungen (Steuernachweis der Krankenkasse) • Zahnarztrechnungen, Rechnungen für Brillen, Spitex usw. • Bestätigung zu dauernden Pflegeheimaufenthalten mit Tarifstufen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>20. Liegenschaften: (Formular 7)</b> • Kopie der letzten Liegenschaftsschätzung • Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften (auch im Ausland) • Bei Vermietung: Aufstellung der Einnahmen (Miet-/ Pachtzinsen usw.) • bezahlte Baurechtszinsen • Rechnungen zu Unterhalts- + Sanierungskosten (z.B. Reparaturen, Ersatz, Energiesparmassnahmen etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bemerkungen: \_\_\_\_\_



**TREUHAND CENTER CHUR**

TREUHAND CENTER AG | Quaderstrasse 8 | 7001 Chur | tel +41 (0)81 258 50 40 | mail info@tcagchur.ch  
fax +41 (0)81 258 50 41 | web tcagchur.ch

TREUHAND | SUISSE |