

Checkliste Steuererklärung 2024

Die mit * gekennzeichneten Unterlagen werden normalerweise zu Beginn des Jahres zugestellt.

Steuerverwaltung

Schreiben der Steuerverwaltung mit Zugangsdaten TaxMe-Online	Zwingend Beilegen
Kopie der Steuererklärung 2023 sowie die definitive Steuerveranlagung 2023	Beilegen / Steuererklärung 2023 nur falls diese nicht durch Office for you GmbH ausgefüllt wurde

Persönliche Angaben:

Name	
Vorname	
Adresse	
Telefonnummer	
Geburtsdatum	
Konfession	
Berufliche Tätigkeit	
Arbeitsort	
Zivilstand	
Leben Sie allein in einem Haushalt (ohne erwachsene Person)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Name und Geburtsdatum der Kinder (falls vorhanden)	
Zusammenstellung der Kinderbetreuungskosten	Beilegen
Zusammenstellung der Ausbildungskosten für Kinder	Beilegen
Bescheinigung zu Kinderrenten* und Stipendien	Beilegen

Einkommensbelege:

Lohnausweis*	Beilegen
Taggeldbescheinigung* von Arbeitslosenkasse, IV, Kranken- und Unfallversicherung	Beilegen
Rentenbescheinigung* von AHV, IV, Pensionskasse	Beilegen
Zusammenstellung über erhaltene Alimente	Beilegen
Aufstellung über erhaltene Sozialhilfe*, resp. Bestätigung, dass die Sozialhilfe Unterstützungsleistungen erbracht hat	Beilegen
Erhaltene Stipendien	Beilegen
Ergänzungsleistungen	Beilegen

Vermögensbelege:

Bescheinigung über alle Bank- und Postkonti*	Kontoauszüge vom 31.12.2023 beilegen
Bescheinigung für Obligationen und Aktien*	Beilegen
Lotteriegewinne	Beilegen
Weitere Vermögensbelege wie Motorfahrzeuge (z.B. Motorfahrrad, Boot), Sammlungen, Wertgegenstände etc.	
Besitzen Sie ein Auto? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungspreis: _____ Besteht ein Leasingvertrag? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Versicherungen:

Krankenkassenprämie ganzes Jahr	Betrag: CHF
Policen von Unfall- und Lebensversicherungen	Beilegen
Beleg über einbezahlte Beträge in die Säule 3a*	Beilegen

Berufsauslagen:

Wie gehen Sie zur Arbeit? Fahrrad, Auto, Öffentlicher Verkehr	Öffentlicher Verkehr: Ausgaben pro Jahr CHF _____ Auto: Anzahl Km pro Jahr _____
Wie viel % arbeiten Sie?	
Wie viele Tage pro Woche arbeiten Sie?	
Weiterbildungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen wie: Schulgeld	Beilegen

Weitere Auslagen:

Zusammenstellung über bezahlte Alimente an minderjährige Kinder	Beilegen
Zusammenstellung über Krankheitskosten, die selbst bezahlt werden mussten (Selbstbehalte von Arzt- und Spitalrechnungen, Zahnarztrechnungen, Therapiekosten, etc...)	Auszug bei Krankenkasse verlangen. Nur nötig, wenn die selbstgetragenen Kosten 5% des Nettoeinkommens übersteigen. Beilegen
Zusammenstellung über bezahlte Spenden an gemeinnützige Organisationen und politische Parteien (die Adresse der Organisationen müssen angegeben werden)	

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften und politische Parteien	
--	--

Schulden:

Konsumkreditvertrag und Bescheinigung zu den Kreditzahlungen*	Beilegen
Leasingvertrag und Bescheinigung zu den Leasingzahlungen* Zusammenstellung über weitere Schulden	Beilegen

Hiermit erteile ich, Office for you GmbH, den Auftrag meine Steuererklärung 2023 für CHF auszufüllen und bestätige alle benötigten Unterlagen beigefügt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Blatt zusammen mit den nötigen Unterlagen an:

Office for you GmbH
Grubenweg 17
3052 Zollikofen