

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2024

PERSONALIEN

Name:	Name Ehepartner:
Vorname:	Vorname Ehepartner:
Konfession:	Konfession Ehepartner:
Beruf:	Beruf Ehepartner:
Arbeitsort:	Arbeitsort Ehepartner:
Zivilstand:	Telefonnummer:
Name Kind 1:	Geburtsdatum Kind 1:
Name Kind 2:	Geburtsdatum Kind 2:
Name Kind 3:	Geburtsdatum Kind 3:
Name Kind 4:	Geburtsdatum Kind 4:

[Falls das Kind in Ausbildung ist, bitte Angaben über Ausbildungsstelle bekanntgeben]

BEILIEGENDE UNTERLAGEN

- Original Steuererklärungsformular 2024
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr [2023] [gilt nur für Neukunden]
- Sämtliche Lohnausweise aus dem Jahre 2024
- Auszug Krankenkassenprämien, Kostenzusammenstellung sowie selbst bezahlten Arztkosten 2024
- Sofern vorhanden: Sämtliche Renten- bzw. Taggeldbescheinigungen aus dem Jahre 2024
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12.2024
- Sofern vorhanden: Steuerverzeichnisse zu Wertschriftendepots per 31.12.2024
- Sofern vorhanden: Erhaltene / geleistete Unterhaltsbeiträge [Alimente] im Jahre 2024
- Sofern vorhanden: Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden per 31.12.2024
- Sofern vorhanden: Bescheinigungen über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2. und 3. Säule im Jahre 2024
- Sofern vorhanden: Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2024
- Sofern vorhanden: Kinderbetreuungsauslagen im Jahre 2024

Bitte entsprechende Felder markieren und die Beilagen mit Couvert und dieser Checkliste retournieren

WEITERE INFORMATIONEN

Fahrzeugmarke:

Kaufpreis Fahrzeug:

Jahrgang Fahrzeug:

Wird das Fahrzeug für den Arbeitsweg benutzt?

Weitere Vermögenswerte:

Schenkungen oder Erbschaften im Jahre 2024:

.....
[von wem, wie viel, wann]