

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient, vollständig und fristgerecht ausfüllen und einreichen können, benötigen wir folgende Unterlagen (sofern zutreffend):

- Aktuelle Steuererklärung (mit Zugangsdaten bei eFiling)
- Definitive Veranlagung Vorjahr
- Lohnausweise aus dem In- und Ausland (Haupt- & Nebenerwerb, ALV)
- Abschluss Jahresrechnung bei selbstständiger Erwerbstätigkeit (Mindestanforderungen Art. 957ff. OR)
- Rentenausweise aus dem In- und Ausland
- Krankenkassenprämien (Bestätigung der Krankenkasse für ganzes Kalenderjahr) sowie Bestätigung für Prämienverbilligungen der Krankenkasse
- Krankheitskosten (Bestätigung der Krankenkasse für ganzes Kalenderjahr), Zahnarztkosten
- Spenden und Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Berufskosten für Fahrt zur Arbeit (Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel)
- Lotteriegewinne
- Angaben/Belege über tatsächlich eingegangene Unterhaltsbeiträge vom getrenntlebenden Ehegatten
- Alimenten Zahlungen
- Kinderbetreuungskosten
- Weiterbildungskosten
- Einzahlungen dritte Säule (Säule 3a)
- Lebensversicherungen
- Schulden und bezahlte Zinsen auf Schulden
- Zins- und Saldoausweis für jedes Post- und Bankkonto (im In- und Ausland) per 31. Dezember 2024 (inkl. Geschenksparkonto, Jugendsparkonto und Mieterkautionssparkonto)
- Fahrzeuge (Art, Kaufpreis und Erwerbsjahr)
- Leasingverträge
- Sämtlichen weiteren Vermögenswerte (zum Beispiel Gold, Kunst usw.)
- Angabe/Aufstellung über den Ertrag aus Erbschaften (mit Angabe der Erbquote) und Schenkungen

Für Liegenschaften:

- Steuerwert (neuer Steuerwert, falls im Vergleich zum Vorjahr verändert)
- Eigenmietwert (falls selbst bewohnt)
- Mieteinnahmen (falls vermietet)
- Unterhaltskosten
- Angaben/Belege über den Kauf oder Verkauf von Liegenschaften/Grundstücken in anderen Kantonen oder im Ausland (inklusive Finanzierung)

Bitte senden Sie uns sämtliche Unterlagen sowie die **unterzeichnete** Steuererklärung 2024 und das **unterzeichnete** Wertschriftenverzeichnis 2024 (ohne eFiling).

Die Bezahlung erfolgt in bar bei Übergabe der Dokumente vor oder nach der Abschlussbesprechung der ausgefüllten Steuererklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.wieser-ag.ch](http://www.wieser-ag.ch).

Ich bestätige, dass ich sämtliche Unterlagen, Auskünfte, Nachweise und Aufklärungen, welche zur Erstellung der Steuererklärung nötig sind, an WIESER Treuhand richtig und vollständig weitergeben habe.

\_\_\_\_\_  
Datum, Name (Unterschrift)

Des Weiteren bestätige, dass die WIESER Treuhand Gruppe meine Steuererklärung mittels eFiling (Vollständig digitale Übermittlung) einreichen kann.

\_\_\_\_\_  
Datum, Name (Unterschrift)