

# Checkliste

## Unterjährige Steuererklärung 2024

### Personalien

Person 1:	Person 2:
Name	Name
Vorname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>	Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>
Berufsbezeichnung	Berufsbezeichnung
Zivilstand	
Telefon / Mobile	
E-Mail	

### Wohnortwechsel

Umzug im Jahr 2024: ja  nein  Datum: \_\_\_\_\_

### Angaben Kinder

Gemeinsames Kind mit Lebenspartner\*in: ja  nein  Name: \_\_\_\_\_

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession ev.ref. <input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> chr.kath. <input type="checkbox"/> andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung
In Ausbildung bis

# Einkünfte

## Unselbständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise (Haupterwerb / Nebenerwerb)

**Person 1** Arbeitspensum \_\_\_\_\_ %

ganze Arbeitstage  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa

halbe Arbeitstage  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa

**Person 2** Arbeitspensum \_\_\_\_\_ %

ganze Arbeitstage  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa

halbe Arbeitstage  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa

## Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Inventar per Todestag)

## Renten

- Bescheinigungen der AHV-Rente / IV-Rente / Pensionskassenrente / Leibrente  
 Bescheinigungen der übrigen Renten aus dem In- und Ausland  
 Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen

## Alimente

- Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)

## Liegenschaften

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr  
 aktueller Eigenmietwert und Steuerwert  
 Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und / oder Kopie Mietvertrag  
 Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z. Bsp. Stiftung Klimarappen, einreichen)  
 Kauf oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag einreichen)

## Erbschaften / Schenkungen

- Beteiligung an einer verteilten oder unverteilter Erbschaft (detaillierte Aufstellung über Einkünfte, Vermögen und Auszahlungen)

Name/Vorname Erblasser

Geburtsdatum

Todesdatum

Letzte Wohnadresse

- Schenkung / Erbvorbzug **erhalten von** Schenkung / Erbvorbzug **gemacht an**

Name

Name

Adresse

Adresse

Verwandtschaftsgrad

Verwandtschaftsgrad

Auszahlungsdatum

Auszahlungsdatum

Betrag

Betrag

## Kapitalauszahlungen

- Bescheinigung über Erhalt einer Kapitalauszahlung aus beruflicher (Säule 2) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc.

# Abzüge

## Berufsauslagen

### Person 1

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. \_\_\_\_\_ Abo-Kosten CHF \_\_\_\_\_

Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm<sup>3</sup>

Auto: Einzelweg Km \_\_\_\_\_ Anzahl Tage/Wo \_\_\_\_\_

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)

Mitgliederbeiträge Berufsverband

### Person 2

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. \_\_\_\_\_ Abo-Kosten CHF \_\_\_\_\_

Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm<sup>3</sup>

Auto: Einzelweg Km \_\_\_\_\_ Anzahl Tage/Wo \_\_\_\_\_

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)

Mitgliederbeiträge Berufsverband

## Vorsorge

Bescheinigung Säule 3a

Belege für Einkäufe in die Pensionskasse

## Schulden

Zins-/Kapitalausweis Hypothek per Todestag

Bescheinigungen bezahlter Schuld- und Darlehenszinsen inkl. Schuldsaldo per Todestag

## Kinderbetreuungskosten

Rechnungen Betreuungskosten (Kindertagesstätte / Tagesmutter etc.)

## Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten

Steuerbescheinigung Krankenkasse (inkl. Details zu Franchise, Selbstbehalt und nichtversicherten Kosten)

Monatsrechnungen Alters-/Pflegeheim

Rechnungen Zahnarzt

Rechnungen Optiker

## Vermögensverwaltungskosten

Nachweis über Kosten der Vermögensverwaltung / Depotgebühren / Safe / Kontogebühren

## Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden und freiwillige Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

# Vermögen per Todestag im In- und Ausland

(inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

## Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Steuerverzeichnis per Todestag (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)  
(Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden)

## Kontoguthaben

- Zins-/Saldoausweise per Todestag aller Bank- und Postkonti  
(inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)
- Kryptowährungen per Todestag  
(inkl. Belege über Käufe / Verkäufe im Steuerjahr)

## Gewährte Darlehen

- Saldobescheinigung inkl. Zinsertrag per Todestag  
(bei neuen Darlehen, Eröffnungsdatum und Personalien Darlehensnehmer bekannt geben)

## Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen

- Bescheinigung über Steuerwert/Rückkaufswert per Todestag der Versicherungsgesellschaft  
(inkl. Angaben zu Abschluss-/Ablaufjahr und Versicherungssumme)

## Fahrzeuge

- Bezeichnung \_\_\_\_\_ Katalogpreis \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_
- Bezeichnung \_\_\_\_\_ Katalogpreis \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_
- Bezeichnung \_\_\_\_\_ Katalogpreis \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_

## Übrige Vermögenswerte

- Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Schmuck, Edelmetalle, Pferde etc.)  
Bezeichnung \_\_\_\_\_ Wert \_\_\_\_\_  
Bezeichnung \_\_\_\_\_ Wert \_\_\_\_\_  
Bezeichnung \_\_\_\_\_ Wert \_\_\_\_\_

## Nicht vergessen (Beilagen):

- Steuerformular 2024** (Originalbogen A3)
- Details zur definitiven Steuerveranlagung 2023** (Beiblätter zur def. Steuerrechnung)
- Kopie der Steuererklärung 2023 inkl. Details zum Wertschriftenverzeichnis** (nur bei Neukunden Steuerservice notwendig)
- Unterzeichnetes Vollmacht-/Auftragsformular für die Erstellung der Steuererklärung**
- Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bitte Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen retour an:

## Aargauische Kantonalbank

Abteilung Steuern KAST

Bahnhofplatz 1

5001 Aarau

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_