

Checkliste Steuererklärung 2024

Vorname, Name _____ Strasse _____
PLZ/Ort _____ Konfession _____
Zivilstand _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2007–2024) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2024 nicht erwerbstätig sind.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte 2024 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: _____ %
 Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Bescheinigungen

von AHV-/IV-Renten, Pensionen, Suva-Renten, Taggeldern, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengeld, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2024)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
 vermietete Liegenschaften (Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)
Haben Sie Liegenschaften gekauft und/oder verkauft?
 ja, im Kanton Zug (Kopie des Kaufvertrags beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
 ja, ausserhalb des Kantons Zug (Kopie des Kaufvertrags, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an: _____
Betrag für Partner: _____ monatlich
Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen 2024 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Berufsauslagen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
 Arbeitsort Mann: _____
Frau: _____
 Abopreis Mann: _____ Frau: _____
 Fahrrad Mann: (Ja/Nein) _____ Frau: (Ja/Nein) _____
 Auto-km Mann: _____ Frau: _____
2. Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung
Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?
Mann ja nein Frau ja nein
3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege beilegen)
 Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)
 Kosten pro Monat: _____
 Kosten berufliche Aus- und Weiterbildung: _____

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege beilegen)

Abrechnung der Heiz-/Betriebskosten 2024
 zusätzliche Handwerkerrechnungen 2024
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2024
 Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2024, total: _____
 Prämienverbilligung 2024, total: _____
 Prämien für Lebensversicherungen
 persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
 Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
 Mieter: Kopie aktueller Mietvertrag (ZG)
 Kinderdrittbetreuungskosten
 Konsumkredit/Kreditkarten

Vorsorge (Belege beilegen)

- Bescheinigungen der Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht über Kostenbeteiligung der Krankenkasse 2024 (Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Bei Diabetes ist kein Pauschalabzug mehr möglich.

(Belege für die effektiven Mehrkosten beilegen)

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, Jahresrechnung für die Heimkosten 2024 beilegen (einzuholen beim Alters- oder Pflegeheim)

Unterstützung (Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'400.-) _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen per 31.12.2024 (inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen nur mit der Zuger Kantonalbank
- Bankverbindungen auch mit anderen Banken (Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für den Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (Kopie des Erbteilungsvertrags beilegen)

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.

- Ich habe Schenkungen gemacht.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____ Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Darlehen

- Ich habe private Darlehen gewährt.

- Ich habe private Darlehen erhalten.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Stand des Darlehens per 31.12.2024: _____

bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2024: _____ (Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2024

Auto/Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung/Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen) Frau Mann Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____ Säule 2 (z.B. Pensionskasse) Säule 3a (persönliche Vorsorge)**Bemerkungen**

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ausdrücklich, dass die Zuger Kantonalbank für die Erstellung der Steuererklärung gewisse besonders schützenswerte Personendaten gemäss Art. 5 lit. c DSGVO von Ihnen bearbeiten darf (vgl. zum Begriff der Bearbeitung Art. 5 lit. d DSGVO). Dabei handelt es sich erstens um die Bearbeitung von religiösen Daten, denn in der Steuererklärung ist mit Blick auf die Kirchensteuer Ihre Konfession anzugeben. Zweitens werden durch die Zuger Kantonalbank je nachdem auch gesundheitliche Daten oder solche über Massnahmen der sozialen Hilfe von Ihnen bearbeitet. Denn für die Steuerlast ist zum Beispiel relevant, ob eine Invalidenrente ausgerichtet wird, und Sozialhilfebezüge sind zu deklarieren. Drittens können unter Umständen auch Daten über politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten bearbeitet werden, denn in der Steuererklärung können zum Beispiel Beiträge an Parteien oder Gewerkschaften berücksichtigt werden. Ihre Einwilligung ist freiwillig und jederzeit durch entsprechende schriftliche Mitteilung an die Zuger Kantonalbank widerrufbar. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Zuger Kantonalbank verwiesen.

Hinweis für Neukunden:**Bitte die definitive Veranlagung 2023 und die Kopie der Steuererklärung 2023 beilegen.**

Telefon privat _____	Telefon Geschäft _____
Mobile _____	E-Mail _____
Ort und Datum _____	Unterschrift _____

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns zurück.