VORSORGE & STEUERN V37 · Checkliste

Jedes Jahr im Dezember

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 30: Steuern in Grundzügen: Deutschland, Österreich, Schweiz

Ausgefüllt am: _____ Nächster Check am: _____

- [ ] 🇩🇪 Freistellungsaufträge prüfen und auf die Banken verteilen.
- [ ] 🇩🇪 Verlustbescheinigung bis 15. Dezember beantragen, falls du Verluste bei einer anderen Bank verrechnen willst.
- [ ] 🇩🇪 Etwas Geld auf dem Verrechnungskonto lassen, für die Vorabpauschale im Januar.
- [ ] 🇩🇪 Prüfen, ob die Günstigerprüfung für dich sinnvoll ist (niedriges Einkommen in diesem Jahr?).
- [ ] 🇦🇹 Vor jedem Fondskauf prüfen: Ist es ein Meldefonds?
- [ ] 🇦🇹 Bei mehreren Depots: Verluste über die Beilage E1kv ausgleichen.
- [ ] 🇨🇭 Wertschriftenverzeichnis vorbereiten, Steuerausweise der Banken sammeln.
- [ ] 🇨🇭 Säule-3a-Einzahlung für dieses Jahr erledigen (Kapitel 24).
- [ ] Alle Länder: Belege über ausländische Quellensteuer aufbewahren.

NOTIZEN

Weiter in depiq: Übertrage deine Zahlen in die App, dann bleiben sie aktuell. Begriffe erklärt dir Deqo, der KI-Coach. Alle Vorlagen: **depiq.io/de/templates**

Keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Vorlage hilft dir, eigene Entscheidungen zu ordnen.