

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2025

Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ, Wohnort: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Zivilstand per Ende 2025: _____

Personalien 2 / Ehefrau

Kinder

Name/Vorname	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
_____	_____	_____	☐ Ja	☐ Nein
_____	_____	_____	☐ Ja	☐ Nein
_____	_____	_____	☐ Ja	☐ Nein
_____	_____	_____	☐ Ja	☐ Nein

Wichtige Belege

- ☐ Original Steuerformulare
- ☐ Kopie Steuererklärung 2024 (nur für Neukunden)
- ☐ Letzte, definitive Veranlagung

Einkommen

- ☐ Lohnausweise 2025 aus Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Bestätigung über AHV/IV-Bezüge, Renten, Pensionskassengelder usw.
- ☐ Bestätigung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Ex-Partner, Kinder)
- ☐ Bestätigung über Nebeneinkünfte wie Lottogewinne

Vorsorge

- ☐ Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2./3. Säule
- ☐ Bestätigung des Rückkaufswertes der Lebensversicherung(en)
- ☐ Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen (Pensionskasse etc.) und Lebensversicherungen im 2025

Krankheitskosten

- ☐ Prämien für die Krankenkasse, Unfall-, Lebensversicherung
- ☐ Auflistung der Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Auslagen für Brille und Linsen etc.

Berufsauslagen 1 / Ehemann oder Alleinstehende(r)

- ☐ Auslagen öffentlicher Verkehr _____ (Billett, GA, Halbtax) oder
- ☐ Auslagen privates Motorfahrzeug
- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) _____ km
 - Anzahl Fahrten am Tag? _____
 - Autokennzeichen _____
- ☐ Arbeitspensum: ☐ Vollzeit ☐ Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
- ☐ Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2025

Berufsauslagen 2 / Ehefrau

- ☐ Auslagen öffentlicher Verkehr _____ (Billett, GA, Halbtax) oder
- ☐ Auslagen privates Motorfahrzeug
- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) _____ km
 - Anzahl Fahrten am Tag? _____
 - Autokennzeichen _____
- ☐ Arbeitspensum: ☐ Vollzeit ☐ Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
- ☐ Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2025

Vermögen / Wertschriften / Schulden

- ☐ Zinsausweise/Steuerbescheinigungen der Bankkonti per 31.12.2025 (Privat-, Sparkonto, Wertschriften)
- ☐ Verträge über ausgerichtete Darlehen
- ☐ Zinsausweis der bezahlten Schuldzinsen 2025 und Nachweis der Schulden per 31.12.2025
- ☐ Wert der Vermögensanlagen per 31.12.2025 (Fahrzeug, Boot, Bilder mit Sammelwert)

Liegenschaften

☐ Keine Änderung gegenüber Vorjahr

- ☐ Ort der Liegenschaft: _____ / Land: _____
- ☐ Kaufdatum: _____ bzw. Erstellungsjahr: _____
- ☐ Wohnfläche _____ m²
- ☐ Belege über Eigenmietwert (steuerliche Schätzung) / Mieterträge
- ☐ Kaufvertrag (für neu erworbene Liegenschaften im 2025)
- ☐ Belege Unterhaltskosten, inkl. Brandversicherung und Grundsteuern, Abrechnung Stockwerkeigentum, Erneuerungsfond

Diverses

- ☐ Belege für Kinderbetreuungskosten (Krippe, Nanny, Au-pair etc.)
- ☐ Belege für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge
- ☐ Angaben über erhaltene oder getätigte Schenkungen oder Erbschaften im 2025
- ☐ Belege über Erbvorzüge oder nicht abgewickelte Nachlässe