

Checkliste Steuererklärung 2025

Personalien

Name, Vorname: _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ aktueller Zivilstand: _____

E-Mail: _____ Natel-Nr.: _____

Ehepartner / Konkubinatspartner:

Name, Vorname: _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ aktueller Zivilstand: _____

E-Mail: _____ Natel-Nr.: _____

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Gemeinsamer Haushalt Ja Nein	Vorname und Name	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____

Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2025/2026)

Steuererklärungsformular / Veranlagungsverfügung

Formular Steuererklärung 2025 oder Schreiben der Steuerverwaltung

Kopie Steuererklärung 2024 (nur für Neukunde)

Veranlagungsverfügung 2024 (falls bereits erhalten)

Ausgefüllte und unterzeichnete Checkliste von uns

Erwerbseinkommen

Lohnausweis Ehemann Pensum: _____ % Lohnausweis Ehefrau Pensum: _____ %

Arbeitsort: _____

Arbeitsort: _____

Homeoffice im 2025: Ja Nein Anz. Tage: _____

Homeoffice im 2025: Ja Nein Anz. Tage: _____

Schichtarbeit im 2025: Ja Nein Anz. Tage: _____

Schichtarbeit im 2025: Ja Nein Anz. Tage: _____

Fahrkosten km/Tag _____ /öV (bei 1.KI. -GA Bescheinigung)

Fahrkosten km/Tag _____ /öV (bei 1.KI. -GA Bescheinigung)

Wochenaufenthalter: Ja (Kopie Mietvertrag) Nein

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigung Kinderzulagen (falls nicht über den Lohn ausbezahlt)

Bestätigung für selbstbezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Bescheinigung von Sitzungsgeldern und Einkommen aus Verwaltung

Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft inkl. Angaben über m2 von Reben _____ und Anzahl/Art von Tieren _____

Renteneinkommen und sonstige Ersatzeinkommen

Rentenausweise/-bestätigungen (AHV / IV / SUVA / Pensionskasse)

Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)

Bescheinigung über erhaltenen Arbeitslosenentschädigungen

Checkliste Steuererklärung 2025

Vorsorge / Kapitalbezug / Einzahlungen

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung des Einkaufs in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Bescheinigungen der Auszahlungen von Vorsorgegeldern und Lebensversicherungen

Säule 2 (BVG) Säule 3a Säule 3b

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____

- Bescheinigung Rückkaufswert der laufenden Lebens- und Rentenversicherungen

Liegenschaften

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (Kopie der Mietverträge / Mieterspiegel)
- Detaillierte Nebenkostenabrechnung bei Stockwerkeigentum
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalt und Investitionen (bei grösseren Sanierungen Fotos vor und nach Sanierung)
- Rechnung der Gebäudeversicherung
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergelder (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung)
- Baurechtszinsen
- Kauf- / Verkaufsdatum von neu erworbenen Liegenschaften oder verkauften Liegenschaften im Jahr 2025

Liegenschaft 1 m2: _____ Baujahr: _____ Anz. Zimmer: _____ bewohnt /vermietet ab: _____

Adresse: _____ Mieteinnahmen/Mt.: _____

Liegenschaft 2 m2: _____ Baujahr: _____ Anz. Zimmer: _____ bewohnt /vermietet ab: _____

Adresse: _____ Mieteinnahmen/Mt.: _____

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Jahresauszug der Krankenkasse über Franchise, Detailauszug der Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind, Rechnungen von Apotheken nur mit Rezept
- Alters- oder Pflegeheimkosten (Jahresauszug des Heims oder monatliche Rechnungskopien)

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen/getrennten Ehepaaren

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bezahlt an erhalten von

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag pro Jahr: _____

Sonstige Aufwendungen

- Bestätigung über persönlich einbezahlt AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an juristische Personen
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten (z.B. Kita-Rechnungen)
- Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2024/2025)
- Kosten für Internat oder Gastfamilien (Schüler der Orientierungs- und Mittelstufe)

Checkliste Steuererklärung 2025

Vermögen und andere Kapitalanlagen

- Sämtliche Zins- und Saldobestätigungen der Banken
- Saldierungsbescheinigungen für saldierte Konti im aktuellen Jahr
- Eröffnungsdatum für neue Konti im aktuellen Jahr
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot (Steuerverzeichnis NICHT Vermögensverzeichnis!)
- Dividendenbestätigungen von beteiligten Firmen sowie Anzahl der Anteile
- Krypto-Anlagen
- Lottogewinne (Originalgewinnbescheinigung und Originalquittung für Spieleinsatz)
- Andere Vermögen wie Privatfahrzeug, Bargeld, Gold, Kunst, etc.

Privatfahrzeug Bargeld Gold/Edelmetalle Sammlungen/Kunstwerke Andere

Schulden / Darlehen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen
(Hypotheken, Darlehen, Konsum- und Kleinkredite)

- Private Darlehen gewährt an Private Darlehen erhalten von

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____ Darlehenssaldo: _____ bezahlte/erhaltene Zinsen: _____

Erbschaften und Schenkungen

- Erbschaft erhalten von: Erbschaft getätigt an:

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____

- Unverteilten Erbschaft (Zusammenstellung / Kopie der Steuererklärung der Erbgemeinschaft)

- Schenkung erhalten von: Schenkung getätigt an:

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____

Ausland

Sämtliche aufgeführte Punkte gelten auch fürs Ausland

Bemerkungen

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____