

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	Vorname und Name		Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
	Ja	Nein			
<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.Kl. -GA Bescheinigung) Fahrkosten km/Tag _____ /öV (bei 1.Kl. -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

Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag pro Jahr: _____

Sonstige Aufwendungen

- ☐ Bestätigung über persönlich einbezahlte 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 _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Datum: _____ Darlehenssaldo: _____ bezahlte/erhaltene Zinsen: _____

Erbschaften und Schenkungen

- ☐ Erbschaft erhalten von: _____ ☐ Erbschaft getätigt an: _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____
- ☐ Unverteilten Erbschaft (Zusammenstellung / Kopie der Steuererklärung der Erbengemeinschaft)
- ☐ Schenkung erhalten von: _____ ☐ Schenkung getätigt an: _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____

Ausland

Sämtliche aufgeführte Punkte gelten auch fürs Ausland

Bemerkungen

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____