

Steuererklärung Checkliste 2025

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!

Personalien

Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail

Pers. Ehegattin

Name	Vorname	
Strasse	PLZ/Ort	
Geburtsdatum	Konfession	
Zivilstand	seit	Beruf
Telefon	E-Mail	
IBAN-Nummer		

Umzug (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, Von → Nach)

Umgezogen per _____ von _____ nach _____

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule/Lehre
---------	--------------	------------	------------------	--------------------------

Elterliche Sorge: gemeinsam alleinige anderer Elternteil

In welchem Haus lebt das Kind: im gleichen Haushalt Mutter / Vater alternierend, d.h. je zur Hälfte

Bei getrennt Lebenden: Name/ Adresse des anderen Elternteils

Wichtige Belege:

- Steuerformulare Deckblatt
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung

Einkommen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ehemann/Alleinstehende(r)

Ehefrau

Lohnausweis

Nebenerwerb

Renten

Direkt bezahlte Unfall- und Krankentaggelder

Erhalten Arbeitslosengelder, EO & Mutterschaftsentsch.

Weitere Einkünfte, Alimente, private Renten usw.

Alimente (Zutreffendes bitte ankreuzen)

bezahlt

erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)

(schriftliche Vereinbarung beilegen)

 Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder **(Kopie beilegen)**

Bemerkungen

Wertschriften Weltweit (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Bankbelege per 31.12.2025 **(Zins- und Kapitalausweis beilegen)**

 Anteile an Unternehmen **(Bewertung beilegen)**

Name(n) der Firma

 Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder **(Steuerauszug oder Depotauszug per 31.12.2025 beilegen)**

 Darlehen **(Vertrag beilegen)**
Schulden (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Hypothekarzins/Hypothekarschuld per 31.12.2025 **(Kopie beilegen)**

Darlehen erhalten von

Schuld per 31.12.2025:

(Vertrag beilegen)

 Andere Schulden per 31.12.2025 z.B. Kreditkarten etc. **(Kopie beilegen)**
Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum

Vollzeit beschäftigt

Teilzeit beschäftigt

(in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg / Ort mit

Auto

km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

 Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**

Mofa/Velo

 Selbst bez. Weiterbildungs- und Umschulungskosten, die nicht vom Arbeitgeber bez. wurden **(Kursrechnung beilegen)**
Berufskosten Ehefrau (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum

Vollzeit beschäftigt

Teilzeit beschäftigt

(in %)

Anzahl Schichttage

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit

Auto

km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

 Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**

Mofa/Velo

 Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten, inkl. Material & Fahrtweg **(Kursrechnung beilegen)**

Sonstige Abzüge (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)
 Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. (**Kopie beilegen**)
 Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa (**Kopie beilegen**)
 Alters- und Pflegeheimkosten (**Kopie bezahlte Rechnungen beilegen**)
 Bescheinigung für behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaften (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Haus Baujahr:
 Stockwerkeigentum
 Katasterwert / Eigenmietwert (**Kopie beilegen**)
 Mietzinseinnahmen (**Kopie Belege**)
 Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen / Renovationen (**Rechnungskopien beilegen**)

Erbschaften/Schenkungen/Kapitalleistungen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Schenkung am	erhalten von:
Schenkung am	ausgerichtet an:
Erbvorbezug am	erhalten von:
Erbvorbezug am	ausgerichtet an:
Erbschaft am	erhalten von:
Name und Todestag des Erblassers:	
Kapitalleistung	erhalten am:

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Unterstützungsbeiträge
 Lottogewinne > 1'056'600.- (**Gewinnabrechnung beilegen**)
 Pensionskassen-Einkauf (**Kopie beilegen**)
 Lebensversicherung und Säule 3a (**Kopie beilegen**)
 Spenden (**Kopie beilegen**)
 Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
 Fahrzeuge Art/Marke:
Anschaffungsjahr:
Anschaffungspreis/Wert: Fr.

Bemerkungen