

CHECKLISTE Steuererklärung

(Alle Unterlagen betreffen das Jahr 2025)

1. Steuererklärung

- Brief der Steuererklärung mit Fall- und ID-Nummer
- Steuererklärung des Vorjahres (nur wenn die Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- Veranlagungsverfügungen des Vorjahres

2. Kinder

- Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder/Betreuungskosten
- Stipendien/Subventionen
- Lohn-, Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
- Unterstützungsbeiträge

3. Unselbstständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise
- Sitzungsgelder
- Verwaltungsratshonorare
- Naturallöhne

4. Selbstständige Erwerbstätigkeit

- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, wenn die Buchhaltung nicht durch uns erstellt wurde)
- Steuererklärung über Beteiligungen an Bau- und/oder einfachen Gesellschaften

5. Renteneinkommen

- Rentenausweis der Ausgleichskasse
- Renten- und Pensionsbescheinigungen der Pensionskasse
- Renten- und Pensionsbescheinigungen von Leibrenten
- Auszahlungsbescheinigung der Ausgleichskasse von Mutterschaftsentschädigung

6. Ersatz- und übriges Einkommen

Bescheinigungen über

- Erwerbsausfallentschädigungen von ALV und übrigen Versicherungen
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse
- Steuererklärung oder Belege für Miteigentum/Erbengemeinschaften

7. Wertschriften und Kapitalanlagen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen der Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance AG)
- Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden, oder)
- Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
- Kapitalbescheinigungen von Kryptowährungen (Screenshot per 31. Dezember)
- Abrechnung der Depot- und Safegebühren
- Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen)

8. Schulden und Schuldzinsen

- Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken
- Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
- Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkte Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

9. Versicherungen

- Steuerbescheinigung, Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- Steuerbescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a
- Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)
- Rechnungen der AHV für Beiträge als Nichterwerbstätige

10. Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen

- Bescheinigungen für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz

11. Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten

- Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
- Übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien, bzw.
- Zusätzlich bei Zölliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
- Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
- Bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten

12. Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
- Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
- Beiträge an Berufsverbände

13. Liegenschaften

- Eröffnung Amtlicher Wert
- Eigenmietwertblatt
- Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
- Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, Einspeisevergütung von Photovoltaikanlagen
- Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
- Belege der Liegenschaftsversicherungen
- Belege der Betriebskosten
 - Grundgebühr für Wasser und Abwasser, Kehricht und Strom
 - Hauswartentschädigung
 - Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
- Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum, Liegenschaftsverwaltung)
- Bei Handänderungen zusätzlich noch Ver-/Kaufpreis und Ver-/Kauf-Datum

14. Diverses

- Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
- Belege über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff)
- Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold, Pferde, Bargeldbeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
- Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften
- Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)