

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
- ☐ Naturlöhne

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 Privatarlehen 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 Zölliakerkrankung 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 Fotovoltaikanlagen
- ☐ 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, Bargeldebeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
- ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften
- ☐ Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)