

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen:

Voraussetzungen erfüllt für einfache Steuererklärung zum Pauschalpreis? (siehe Preisliste) ☐ ja ☐ nein *

* Rechnungsstellung gemäss effektivem Zeitaufwand zum Stundenhonorar von CHF 190.00 plus MWST

PERSONALIEN

am 31. Dezember 2025

Person 1 (Singel / Ehemann)

Person 2 (Ehefrau)

Name

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Zuzug im Jahr 2025? Wenn ja, von wo und wann?

aktuelle Adresse (Stand heute)

Geburtsdatum

AHV-Nummer

Zivilstand / seit wann

Konfession

Beruf/Tätigkeit

Arbeitgeber

Arbeitsort (genaue Adresse Ihres Arbeitsplatzes)

Arbeitspensum (in %)

Falls Arbeitspensum unter 100 %, an welchen

Tagen arbeiten Sie?

Ihre Telefonnummer für Rückfragen

Ihre E-Mail für Rückfragen

756. _____

_____ / _____

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mo Di Mi Do Fr Sa So

756. _____

_____ / _____

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mo Di Mi Do Fr Sa So

KINDER (bis 18 Jahre oder in Ausbildung)

Name / Vorname

Konfession

Geburtsdatum

Name der Schule / in Ausbildung bis

Wohnort (bzw. in Ihrem Haushalt?)

Erhalten/zahlen Sie Alimente? (Falls getrennt)

_____ / _____

☐ ja ☐ nein

_____ / _____

☐ ja ☐ nein

Weitere Angaben bitte beantworten

Haben Sie im Jahr 2025 eine ☐ Schenkung oder Vermögen aus ☐ Erbschaften von Todes wegen erhalten, oder sind Sie neu an einer ☐ Erbengemeinschaft beteiligt? (Bitte untenstehende Angaben machen)

Erhalten von (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad):

Todesdatum

Teilungsdatum Betrag

.....

.....

.....

.....

Haben Sie im Jahr 2025 eine Schenkung ausgerichtet? ☐ ja ☐ nein (Wenn ja bitte untenstehende Angaben machen)

Ausgerichtet an (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad):

Datum

Betrag

.....

.....

.....

Haben Sie im Jahr 2025 Kapitalzahlungen aus beruflicher (BVG) oder gebundener Vorsorge, (Säule 3a) Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen (Säule 3b) usw. erhalten?

Datum

Betrag

(bitte Bescheinigung beilegen) ☐ ja ☐ nein

.....

.....

Allgemeine Unterlagen

- ☐ Original-Steuererklärungsformular 2025
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- ☐ Kopie letzten definitiven Veranlagungsverfügung
- ☐ Steuerbescheinigung 2025 von der Krankenkasse oder Kopie aller Prämienrechnungen 2025

Einkünfte (im Inland und Ausland)

- ☐ Sämtliche Lohnausweise 2025 aus Haupt- und Nebenerwerb, VR-Honorare, etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- ☐ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- ☐ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- ☐ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

Wertschriften (im Inland und Ausland) = Bankkonti etc.

- ☐ Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bankkonti (auch Bankkonti im Ausland!!!)
- ☐ Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- ☐ Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: bitte Steuerdepot bei der Bank verlangen
- ☐ Lotteriegewinne
- ☐ Darlehen an Dritte Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. beilegen

Schulden (im Inland und Ausland)

- ☐ Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Saldo- und Zinsausweis)

Diverse Abzüge

- ☐ Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen, Tagesstrukturen)
- ☐ Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge (nur bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- ☐ Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse (BVG) (bitte keine Vorsorgeausweise beilegen)
- ☐ Krankheitskosten (Steuerausweis 2025 von der Krankenkasse) 
- ☐ Spendenbelege (nur an schweizerische steuerbefreite Institutionen)
- ☐ Zahnarztrechnungen 
- ☐ Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12. bzw. Rückkaufswert per 31.12.
- ☐ Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungen beilegen)



Krankheits- und Unfallkosten sind nur abziehbar, soweit sie einen Selbstbehalt von **5% des Reineinkommens übersteigen**. Als Reineinkommen gilt das um die Aufwendungen und die allgemeinen Abzüge verminderte Bruttoeinkommen.

Person 1 (Singel / Ehemann)

Anstellung 1 Schichtarbeit? ☐ ja ☐ nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

- ☐ Fahrrad/Velo
☐ Bahn/Bus/Tram
☐ Auto* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Motorrad* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Anstellung 2 Schichtarbeit? ☐ ja ☐ nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

- ☐ Fahrrad/Velo
☐ Bahn/Bus/Tram
☐ Auto* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Motorrad* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

 Bei Auto oder Motorrad muss zwingend eine Begründung angegeben werden!

Person 2 (Ehefrau)

Anstellung 1 Schichtarbeit? ☐ ja ☐ nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

- ☐ Fahrrad/Velo
☐ Bahn/Bus/Tram
☐ Auto* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Motorrad* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Anstellung 2 Schichtarbeit? ☐ ja ☐ nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

- ☐ Fahrrad/Velo
☐ Bahn/Bus/Tram
☐ Auto* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Motorrad* Begründung siehe unten* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

 Bei Auto oder Motorrad muss zwingend eine Begründung angegeben werden!

* Begründung

- 1 Auto laut Arbeitgeberbescheinigung für die Arbeit notwendig (Bescheinigung beilegen)
- 2 Zeitersparnis von über 1 Stunde pro Tag bei Benützung des Autos
- 3 fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels

Fahrzeuge

☐ Fahrzeuge (Auto/Motorrad/Wohnmobil etc.):

..... Marke u. Modell	 1. Inv.setzung	 Kaufdatum	 Kaufpreis
..... Marke u. Modell	 1. Inv.setzung	 Kaufdatum	 Kaufpreis
..... Marke u. Modell	 1. Inv.setzung	 Kaufdatum	 Kaufpreis
..... Marke u. Modell	 1. Inv.setzung	 Kaufdatum	 Kaufpreis
..... Marke u. Modell	 1. Inv.setzung	 Kaufdatum	 Kaufpreis

☐ Fahrzeuge **im Leasing** (unterliegt nicht der Vermögenssteuer)

Abzug der Leasingraten ist nicht zulässig – Abzug der Zinsen ist nur mit Zinsbescheinigung der Leasingfirma möglich

.....
Marke u. Modell

Übrige Vermögenswerte (ohne Wertschriften)

☐ Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.).....

Eigene Liegenschaften im Inland

Objekt 1: ☐ vermietet ☐ selbst bewohnt

☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Wohnung ☐ Gewerberaum ☐ Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

Baujahr Kaufjahr m2 Anzahl Zimmer

☐ Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen

☐ Mietzinseinnahmen wenn vermietet Total in CHF (Belege, Aufstellung)

☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

(ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Objekt 2: ☐ vermietet ☐ selbst bewohnt

☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Wohnung ☐ Gewerberaum ☐ Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

Baujahr Kaufjahr m2 Anzahl Zimmer

☐ Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen

☐ Mietzinseinnahmen wenn vermietet Total in CHF (Belege, Aufstellung)

☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

(ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Eigene Liegenschaften im Ausland

Objekt 1: ☐ vermietet ☐ selbst genutzt als Feriendomizil

☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Wohnung ☐ Gewerberaum ☐ Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

Baujahr Kaufjahr m2 Anzahl Zimmer

☐ Kaufpreis in Originalwährung ☐ aktueller Verkehrswert falls bekannt

☐ Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten in Originalwährung (Währung und Betrag)

☐ Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2025)

☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

(ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Objekt 2: ☐ vermietet ☐ selbst genutzt als Feriendomizil

☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Wohnung ☐ Gewerberaum ☐ Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

Baujahr Kaufjahr m2 Anzahl Zimmer

☐ Kaufpreis in Originalwährung ☐ aktueller Verkehrswert falls bekannt

☐ Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten in Originalwährung (Währung und Betrag)

☐ Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2025)

☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

(ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)