

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG.

Denken Sie daran: Die beste Checkliste ist stets Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode. Wenn Sie zu jeder Position der Vorjahreserklärung die aktuellen Belege und Angaben bereitlegen und neue oder weggefallene Ereignisse kurz begründen, haben Sie bereits einen grossen Beitrag zur effizienten Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.

Persönliche Angaben

Vor- und Nachname: _____

E-Mail: _____ Handy: _____

- ☐ Kopie der Steuererklärung 2024
 - ☐ Steuerformular 2025
 - ☐ Für geschiedene Personen: Scheidungsurteil
 - ☐ Geburtsdaten von minderjährigen Kindern:
-

Erwerbseinkommen

- ☐ Lohnausweise für Voll- und Teilzeiterwerb
- ☐ Nebenverdienste (zum Beispiel VR-Honorar, Feuerwehrdienst etc.)

Ersatzeinkommen

- ☐ AHV-, IV-, Arbeitslosenentschädigung, Taggeld- und/oder Rentenbescheinigungen
- ☐ Waisenrentenbescheinigungen
- ☐ Auszahlungsbeleg der Pensionskasse
- ☐ Kapitalabfindungen der Beruflichen Vorsorge. Grund: _____
- ☐ Unterlagen zu erhaltenen Alimenten
- ☐ Bescheinigungen über ausländisches Einkommen

Wertschriftenverzeichnis und Vermögen

- ☐ Bankkontoauszüge per 31.12. (aller Konten wie Spar-, Jugendkonto auch saldierte Konten)
 - ☐ Beteiligungen an Gesellschaften bzw. Dividendenabrechnungen
 - ☐ Bescheinigungen über Schulden und Darlehen per 31.12.
 - ☐ Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
 - ☐ Belege über Bargeld oder Kryptowährungen
 - ☐ Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr und Anschaffungspreis):
-

- ☐ Schenkungen oder Erbschaften



Abzüge

- ☐ Krankheitskosten der Krankenkasse
- ☐ Kinderbetreuungskosten (wie zum Beispiel KiTA, Tagesmutter oder Hort)
- ☐ Unterlagen zu bezahlten Alimenten
- ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Spendennachweise
- ☐ Berufsauslagen (zum Beispiel Fahr- und Weiterbildungskosten, Verpflegung etc.)

Adresse des Arbeitsplatzes: _____

Vorsorge

- ☐ Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge der Säule 3a
- ☐ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule
- ☐ Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Immobilien

- ☐ Nachweise über Immobilienbesitz (zum Beispiel Mietwert oder Hypothekarzins)
- ☐ Steuerwert und Eigenmietwert der Immobilien
- ☐ Unterlagen zu getätigten Renovationsarbeiten
- ☐ Liegenschaftsunterhalt- und Nebenkosten

Gibt es etwas Neues im Vergleich zum Vorjahr oder möchten Sie uns etwas mitteilen?
Dann einfach kurz notieren. Wir kümmern uns gerne darum.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten gerne zur Verfügung.

