

Checkliste für die private Steuererklärung 2025

Bitte lassen Sie uns alle Belege zukommen, die auf Sie zutreffen.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im 2025

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse) ☐
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil) ☐
- Geburt Kind/er, (Name, Datum) ☐
- Angaben zur Ausbildung der Kinder ☐
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen) ☐
- Kopie der letzten Steuerveranlagung ☐

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare) ☐
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten ☐
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder ☐
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete) ☐
- Bescheinigung Säule 3a ☐
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge) ☐
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge nichterwerbstätiger Personen ☐
- Aufstellung und Belege für Spenden ☐
- Aufstellung Belege für Beiträge an politische Parteien ☐
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2025 ☐
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung, Typ, Jahrgang, Kaufpreis ☐
- Bestand und Ertrag an unverteilteten Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilekt ☐
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.) ☐

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2025 ☐
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2025 ☐
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2025 ☐
- Wertschriften- und Depotauszüge per 2025 oder Steuerverzeichnisse ☐
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, etc.) ☐

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft ☐
- Liegenschaftenunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.) ☐
- Stromerlös Photovoltaik-Anlage ☐
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- und Verkaufsverträge ☐

Berufsauslagen

- Fahrtkosten 2025 (Bahnabonnement, Angabe km pro Arbeitsweg) ☐
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Sprachkurse, Computer, etc.) ☐

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2025 ☐
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2025 ☐

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / behinderungsbedingte Kosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen ☐
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie der Versicherungsausweis 2025) ☐
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2025 ☐
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.) ☐
- Aufstellung und Belege für behinderungsbedingte Kosten, sofern sie nicht von Dritten übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilfslosenentschädigung) ☐

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle ☐
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen ☐
- Erbschaftsteilungen per 2025 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum) ☐
- Schenkungen / Erbvorbezüge 2025 ☐

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung.