



# Checkliste Steuererklärung 2025

**Name:** \_\_\_\_\_

**Vorname:** \_\_\_\_\_

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**Wohnort:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

Bitte stellen Sie die Steuerunterlagen für das Jahr 2025 anhand der folgenden Fragen zusammen:

	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
--	-----------------------	-----------------	-------------

## Allgemeine Angaben (Hauptformular, Seite 1)

1. Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (Kanton & Bund / sofern uns noch nicht zugestellt)

2. Angaben zu Änderungen im Steuerjahr, wie z.B.

- Heirat / Scheidung / Trennung / Umzug / Todesfall

Datum: \_\_\_\_\_

Angaben zu Kindern unter 18 Jahren oder noch in Ausbildung

bitte am Ende der Liste bei Bemerkungen Folgendes angeben:

- Vorname, Geburtsdatum
- Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung
- Einkommen der Kinder ab 18 Jahren

3. Angaben zu unterstützungsbedürftigen Personen

- Vorname & Name, Adresse, Geburtsjahr
- Unterstützungsbeitrag im Steuerjahr (Bankauszug o.ä. mitsenden)

## Einkünfte im In- und Ausland (Hauptformular, Seite 2)

4. Bei unselbständigem Haupt- und/oder Nebenerwerb:

- Lohnausweis(e)

5. Aufstellung über Nebeneinkünfte aus:

- Sitzungsgeldern, VR-Honoraren, Tantiemen, Taggeldern usw.

6. Bei selbständigem Nebenerwerb:

- unterzeichneter Geschäftsabschluss
- Angaben über Anteile und Einkommen an Einfachen, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften

7. Bei Renten und Versicherungsleistungen:

- Bescheinigung(en) der Sozialeinrichtung(en) oder Versicherung(en)

8. Angaben zu übrige Einkünfte wie (Leistender+Betrag):

- Unterhaltsbeiträge (auch für minderjährige Kinder), Kapitalabfindungen, Div.

9. Angaben über Erträge und Vermögen aus unverteilten Erbschaften

Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten bzw. ausgerichtet?

Erhalten/ausgerichtet am \_\_\_\_\_

von/an \_\_\_\_\_

CHF \_\_\_\_\_

## Abzüge (Hauptformular, Seite 3)

10. Aufstellung oder Bescheinigung über Auslagen für:

- Unterhaltsbeiträge (auch an minderjährige Kinder) und Rentenleistung

	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
11. Beiträge an AHV u/o Unfallversicherung (sofern nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt) Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a, Einmaleinlagen oder Einkäufe in die Säule 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Bescheinigungen über Spenden und Mitgliederbeiträge an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Angaben zu Kinderbetreuung durch Dritte, sofern die Kinder unter 14 Jahre alt sind (Rechnungskopien der bezahlten Kinderbetreuungskosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Angaben über Vermögenswerte, die weder im Wertschriftenverzeichnis noch bei den Liegenschaften enthalten sind, wie z.B.: • Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Preis), Edelmetalle, Barwerte usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15. Wertschriften und Guthabenverzeichnis: (Formular 2)</b> Stellen Sie die notwendigen Belege – mit dem letzten Wertschriftenverzeichnis als Vorlage – zusammen: • Bank- und PC-Konten: Zins- & Saldoausweise per 31.12.2025 • Wertschriften/Aktien, Krypto und NFTs: genaue Bezeichnung, Anzahl, Kaufdatum und Dividendenzahlungen 2025, allfällige Kaufs- & Verkaufsabrechnungen (Bei umfangreichem Wertschriftenbestand ist ein Steuerauszug notwendig) • Darlehen: Bestand per 31.12.2025 und Zinsertrag 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>16. Berufsauslagen: (Formular 3)</b> • Waren Sie im 2025 im Homeoffice tätig? Wenn ja, wie viele Tage? _____ Tage • Unterstanden Sie im Jahr 2025 der Kurzarbeit? Angaben über Auslagen für: • Weiterbildungs- und Umschulungskosten • Fahrkosten, auswärtige Verpflegung, Kosten Wochenaufenthalt (Mietvertrag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>17. Schuldenverzeichnis: (Formular 4)</b> • Angaben über Privat- und Geschäftsschulden per 31.12.2025 sowie die dafür bezahlten Zinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>18. Versicherungsprämien: (Formular 5)</b> • Bescheinigung der im 2025 bezahlten Prämien für Kranken- und Unfallversicherung(en) • Bescheinigung der im 2025 bezahlten Prämien für Lebens- und Rentenversicherung(en) sowie deren Rückkaufswert per 31.12.2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>19. Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten: (Formular 6)</b> • Belege der selbst bezahlten Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten sowie allfällige Rückvergütungen (Steuernachweis der Krankenkasse) • Zahnnarztrechnungen, Rechnungen für Brillen, Spitex usw. • Bestätigung zu dauernden Pflegeheimaufenthalten mit Tarifstufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>20. Liegenschaften: (Formular 7)</b> • Kopie der letzten Liegenschaftsschätzung • Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften (auch im Ausland) • Bei Vermietung: Aufstellung der Einnahmen (Miet-/ Pachtzinsen usw.) • bezahlte Baurechtszinsen • Rechnungen zu Unterhalts- + Sanierungskosten (z.B. Reparaturen, Ersatz, Energiesparmassnahmen etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: \_\_\_\_\_