

CHECKLISTE



Bitte ausfüllen und zusammen mit Unterlagen und Steuerformularen an uns weiterleiten!

Personalien

Name, Vorname und Geburtsdatum		Adresse
Name, Vorname und Geburtsdatum		PLZ, Ort

Wie können wir Sie während den Bürozeiten erreichen?

Telefon Privat		E-Mail P
Telefon Geschäft		E-Mail G
Telefon Mobil		Fax

Welcher Konfession gehören Sie an?

Mann		Frau	
------	--	------	--

Wohnten Sie am 31.12.2025 alleine (allenfalls mit Kindern)? Ja Nein

Sind gegenüber dem Vorjahr Änderungen eingetreten? Ja Nein

Beispielsweise: Heirat, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Nettolohn Kinder, Wohnsitz, Adresse, etc.

Allgemeine Unterlagen

bitte immer ankreuzen → Ja/Nein

Original Steuerformulare (Deckblatt mit Personen-ID und Passwort)		
Provisorische oder definitive Steuerveranlagung 2024 (wichtig!) / Steuerrechnungen 2024 mit Angabe des Zahlungsdatums (nur falls Sie uns diese Dokumente nicht bereits zugesandt haben)		
Nachweis über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (2. Säule, Pensionskasse)		
Bescheinigung für einbezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule		
Lohnausweise (allenfalls auch von Ehefrau und Kindern) inkl. Nebenerwerbe		
Belege von ausbezahlten Renten: <input type="checkbox"/> AHV / <input type="checkbox"/> IV / <input type="checkbox"/> SUVA / <input type="checkbox"/> BVG / <input type="checkbox"/> EO (Militärdienst, Mutterschaftsentschädigung)		
Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen		
Belege für alle Kinderbetreuungskosten im Jahr 2025		
Belege für Ausbildungskosten Kinder im Jahr 2025		
<input type="checkbox"/> Autoverkauf / <input type="checkbox"/> Ablauf Leasing im 2025? Marke:/ Verkaufspreis: Fr. <input type="checkbox"/> Autokauf im 2025: Marke:..... bezahlter Preis Fr..... oder <input type="checkbox"/> Leasing		
Verkehrswert von allfälligen Sammlungen (Schmuck, Briefmarken, Antiquitäten, etc.)		
Steuerrückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2025		
Abrechnungen von ausbezahlten Vorsorgegeldern (<input type="checkbox"/> 2. Säule und/oder <input type="checkbox"/> Säule 3a) und/oder Lebensversicherungen (<input type="checkbox"/> Säule 3b) im Steuerjahr 2025		
Nachweis der Jahresprämien für Kranken-, Unfall-, Lebensversicherungen (Bescheinigung 2025)		
Nachweis über geleistete Zuwendungen an politische Parteien		
Zahlungsbeleg allfälliger Unterhaltsbeiträge, Alimente usw. mit Angabe des Empfängers (ZPV-Nr., Adresse, Wohnsitz, Verwandtschaftsgrad)		
Nachweis allfälliger Spenden und/oder Vergabungen mit Angabe des Zahlungsdatums		

bitte immer ankreuzen → Ja/Nein

Nachweis der selber bezahlten Krankheitskosten (Zusammenstellung der Krankenkasse und allenfalls Zahnarzt-/Optikerkosten). Bei Heimaufenthalt: Bitte Tarifausweis(e), sämtliche Heimrechnungen sowie Abrechnungen der Krankenkasse beilegen		
Rechnungskopien von selber getragenen behinderungsbedingten Kosten für Sie und von Ihnen unterhaltenen Personen		
Angaben mit Verträgen zu Erbschaften (auch unverteilt)		
Angaben mit Verträgen zu erhaltenen und ausgerichteteten Schenkungen		

Wertschriften

Zinsbescheinigungen für das Jahr 2025 sämtlicher Bankkonti, Postkonti, Geldanlagen, Depots, Darlehen, Beteiligungen, Lotteriegewinne (Originalbelege für Gewinne ab Fr. 1'000.–), Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots von Ihnen und Ihren minderjährigen Kindern <i> Tipp: vergleichen Sie Ihre Angaben mit dem Wertschriftenverzeichnis der letzten Steuererklärung</i>		
Falls nicht auf Zinsbescheinigung: Bankspesen, Depotgebühren etc.		
Für Steuerkunden ohne Steuerverzeichnis: Bitte senden Sie uns alle Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen, Fonds etc. sowie Belege über die erhaltenen Zinsen und Dividenden des Jahres 2025		

Schulden

Nachweis von Schulden und im Jahr 2025 bezahlten Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Zinsen für Kleinkredite/Kreditkarten, Private Darlehenszinsen, übrige Bankzinsen, etc.)		
Schulden/Passivdarlehen		

Berufsauslagen

Ausgeübter Beruf, Anstellungsgrad/Arbeitsort	Mann: / % Arbeitsort:	Frau: / % Arbeitsort:
Waren Sie im 2025 im Aussendienst tätig?	Mann: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → Wenn ja: bei welchem Arbeitgeber?.....	Frau: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → Wenn ja: bei welchem Arbeitgeber?.....
Billettkosten für Arbeitsweg pro Monat: (Mann) Fr. / (Frau) Fr. oder Abokosten pro Jahr: (Mann) Fr. / (Frau) Fr.		
Sofern das <input type="checkbox"/> Geschäfts- oder <input type="checkbox"/> Privatauto benützt wird: Anzahl km zwischen Wohnort und Arbeitsort: (Mann) km (Ein Weg) / (Frau) km (Ein Weg) Grund der Benützung: (Mann) / (Frau) → Falls Sie im 2025 bei mehreren Arbeitgebern gearbeitet haben, bitte pro Arbeitsort angeben		
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? Wenn ja: (Mann) Tag(e) pro Woche/ (Frau) Tag(e) pro Woche (Mann) Kantine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein / (Frau) Kantine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Berufsorientierte Aus-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten mit entsprechendem Nachweis		
Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Angabe der Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort		
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände		

Liegenschaften

Einnahmen aus Fremdvermietung (Nettomiete ohne Nebenkosten)		
Rechnungskopien allfälliger Unterhalts- oder Reparaturarbeiten, Rückbaukosten, Gebäudeversicherungsprämien, Grundgebühren Wasser/Abwasser/Strom, Kehricht, Schwellentelle, Kaminfeger, bei Stockwerkeigentum: Verwaltungsabrg & Vermögensanteil am Erneuerungsfonds		
Rechnung Liegenschaftssteuer 2025		
Bezahlte Baurechtszinsen 2025		
Bei gekauften, geerbten oder geschenkten Liegenschaften im Jahr 2025: Bitte Kaufvertrag, evtl. Bauabrechnung, Amtlicher Wert, Eigenmietwert u.a.m. beilegen		
Falls im 2025 geändert: neuer amtlicher Wert und/oder neuer Eigenmietwert		

Begründung für mögliche Einkommens- und/oder Vermögensschwankungen: