

Checkliste Steuererklärung

(Sämtliche Unterlagen betreffen das Jahr 2025)

1. Steuererklärung
 - ☐ Brief Steuererklärung mit Fall- und ID-Nummer
 - ☐ Steuererklärung Vorjahr (wenn nicht von mir erstellt)
 - ☐ Veranlagungsverfügung Vorjahr
2. Kinder
 - ☐ Betreuungskosten, Ausbildungskosten
 - ☐ Stipendien / Subventionen
 - ☐ Lohn, - Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
 - ☐ Unterstützungsbeiträge
3. Unselbständige Erwerbstätigkeit
 - ☐ Lohnausweise
 - ☐ Sitzungsgelder
 - ☐ Verwaltungsratshonorare
 - ☐ Naturallöhne
4. Selbständige Erwerbstätigkeit
 - ☐ Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, wenn nicht durch mich erstellt)
 - ☐ Steuererklärung über Beteiligungen an Bau- und / oder einfachen Gesellschaften
5. Renteneinkommen
 - ☐ Rentenausweis Ausgleichskasse
 - ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen Pensionskasse
 - ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen Leibrenten
 - ☐ Auszahlungsbescheinigung der Ausgleichskasse von Mutterschaftsentschädigung
6. Ersatz- und übriges Einkommen
 - ☐ Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen ALV und übrige Versicherungen
 - ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
 - ☐ Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse
 - ☐ Steuererklärung oder Belege für Miteigentum / Erbengemeinschaften
7. Wertschriften und Kapitalanlagen
 - ☐ Zins -und Kapitalbescheinigungen Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance)
 - ☐ Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden)
 - ☐ Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
 - ☐ Kapitalbescheinigungen von Kryptowährungen (Screenshot per 31.12.)
 - ☐ Abrechnung der Depot- und Safegebühren
 - ☐ Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen)
8. Schulden und Schuldzinsen
 - ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken
 - ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
 - ☐ Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkten Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

9. Versicherungen
 - ☐ Steuerbescheinigung, Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
 - ☐ Steuerbescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a
 - ☐ Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)
 - ☐ Rechnungen der AHV für Beiträge als Nichterwerbstätige
10. Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen
 - ☐ Bescheinigungen für Beiträge an politische Parteien
 - ☐ Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz
11. Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten
 - ☐ Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
 - ☐ übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien, bzw.
 - ☐ Zusätzlich bei Zölliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
 - ☐ Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
 - ☐ Bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten
12. Berufsauslagen
 - ☐ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
 - ☐ Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - ☐ Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
 - ☐ Beiträge an Berufsverbände
13. Liegenschaften
 - ☐ Eröffnung Amtlicher Wert
 - ☐ Eigenmietwertblatt
 - ☐ Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
 - ☐ Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, Einspeisevergütung von Fotovoltaikanlagen
 - ☐ Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
 - ☐ Belege der Liegenschaftsversicherungen
 - ☐ Belege der Betriebskosten
 - ☐ Grundgebühr für Wasser und Abwasser, Kehricht und Strom
 - ☐ Hauswartentschädigung
 - ☐ Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
 - ☐ Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum, Liegenschaftsverwaltung)
 - ☐ Bei Handänderungen zusätzlich noch Ver-/Kaufpreis und Ver-/Kauf-Datum
14. Diverses
 - ☐ Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
 - ☐ Belege über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff)
 - ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold, Pferde, Bargeldbeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
 - ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften
 - ☐ Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)