

Checkliste Steuererklärung 2025

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail-Adresse: _____

Veränderung persönliche Verhältnisse:

- ☐ Umzug im Jahr 2025? Falls ja, Datum: _____
- ☐ Neue Adresse: _____
- ☐ Heirat, Trennung / Scheidung: _____
- ☐ Geburt eines Kindes: _____
- ☐ Änderung Kirchenzugehörigkeit: _____

Allgemein:

- ☐ Aktivierungscode oder Originalformular der Steuererklärung 2025
- ☐ Kopie Steuererklärung 2024 und Veranlagung 2024 (sofern nicht durch uns erstellt)
- ☐ Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betr. Ausgleichs- und/oder Verzugszins

Persönliche Angaben:

- ☐ Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2025 sorgten
- ☐ Ausbildungskosten Kinder
- ☐ Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren
- ☐ Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- ☐ Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2025:

- ☐ Lohnausweise Person 1 und/oder Person 2 (inkl. Nebenerwerbe)
- ☐ Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfallvers., Militärvers.)
- ☐ Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Corona-Tagg.)
- ☐ Hilfflosenentschädigungen (leichter, mittlerer oder schwerer Grad?)
- ☐ Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

Übriges Einkommen 2025:

- ☐ Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherungen)
- ☐ Erträge aus unverteilter Erbschaften

Berufsauslagen 2025:

- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel)
- ☐ Auswärtige Verpflegungskosten
- ☐ Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente
- ☐ Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt)
- ☐ Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung)

Liegenschaften 2025:

- ☐ Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu)
- ☐ Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung
- ☐ Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen
- ☐ Gutschriften von Förderbeiträgen
- ☐ Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen)
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten)

Schulden 2025:

- ☐ Zins- und Kapitalausweis(e): Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.
- ☐ Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2025:

- ☐ Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse
- ☐ Steuerbescheinigungen Säule 3a
- ☐ Steuerwert-Bescheinigungen von Lebensversicherungen
- ☐ Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen

Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2025:

- ☐ Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten
- ☐ Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten)
- ☐ Monatliche Rechnungen Alters- oder Pflegeheim
- ☐ Allfällige Verfügung über die «individuelle Prämienverbilligung 2025»

Spenden und Parteibeiträge 2025:

- ☐ Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen
- ☐ Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12.2025:

- ☐ Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- ☐ Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis
- ☐ Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)
- ☐ Erbschaften (bereits ab Todestag, verteilt oder unverteilt) und Schenkungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2025:

- ☐ Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnung, Saldierungen)
- ☐ Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2025 und Zinsen 2025
- ☐ Steuerauszüge der Wertschriftendepots per 31.12.2025
- ☐ Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2025
- ☐ Lotteriegewinne 2025
- ☐ Kapitalausweis Stockwerkeigentum
- ☐ Kontoauszug von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)
- ☐ Dividenden (Fälligkeit 2025) von nicht kotierten Wertpapieren (eigene AG, eigene GmbH)

Diverses

- ☐ Privat bezahlte AHV-Beiträge

Vollständigkeit

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der Siwag Treuhand AG zur Verfügung stelle(n).

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____