

## Erforderliche Unterlagen

### Bemerkungen

- ☐ Die beste Checkliste ist Ihre persönliche Steuererklärung des Vorjahres. Wenn Sie zu jeder Position der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, ist bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- ☐ Alle Dokumente erhalten Sie nach der Verarbeitung oder mit der ausgearbeiteten Steuererklärung zurück.

### Allgemein

- ☐ Formular(e) Steuererklärung 2025 (Original)
- ☐ Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- ☐ Kopie Steuererklärung 2024 (nur für Neukunden)
- ☐ Haben Sie im 2025 geerbt oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt (Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, Bankbelege)
- ☐ Haben Sie im 2025 Schenkungen erhalten (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- ☐ Haben Sie im 2025 Schenkungen ausgerichtet (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- ☐ Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, wann Ausbildung beendet. Bei Studenten: Studienbescheinigung beilegen)

### Einkünfte

- ☐ Lohnausweis(e); falls Teilzeit: Pensum Mann \_\_\_\_\_ %, Pensum Frau \_\_\_\_\_ %
- ☐ Lohnausweis(e); Nebenerwerb: Pensum Mann \_\_\_\_\_ %, Pensum Frau \_\_\_\_\_ %
- ☐ Belege AHV/IV-Renten
- ☐ Rentenbestätigung(en) Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.
- ☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge
  - ☐ für Ehegatte CHF \_\_\_\_\_
  - ☐ für minderjährige Kinder CHF \_\_\_\_\_
- Name und Adresse Alimentenzahler \_\_\_\_\_
- ☐ Belege Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung)

### Berufsauslagen

- ☐ Fahrkosten (Auto: Anzahl Kilometer pro Hinweg) / Öffentliche Verkehrsmittel: Beleg für Abonnement
- ☐ Auswärtige Verpflegung      ☐ Restaurant      ☐ Kantine

### Übrige Abzüge

- ☐ Belege bezahlte Schuldzinsen 2025
- ☐ Zahlungsnachweise bezahlte Unterhaltsbeiträge 2025
  - ☐ für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF \_\_\_\_\_
  - ☐ für minderjährige Kinder CHF \_\_\_\_\_
- Name und Adresse Empfänger \_\_\_\_\_

## Erforderliche Unterlagen

### Übrige Abzüge (Fortsetzung)

- ☐ Belege berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten im 2025
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 2 und Säule 3a im 2025
- ☐ Bescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten im 2025
- ☐ Belege von Krankheitskosten im 2025, welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden: Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hauspflege, medizinische Apparate etc.
- ☐ Belege behinderungsbedingte Kosten im 2025
- ☐ Bei Heimaufenthalt: Bewohnerkonto, Heimabrechnungen 2025
- ☐ Belege bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen 2025
- ☐ Belege freiwillige Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Zuwendungen an politische Parteien 2025

### Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Wurden Konti im 2025 neu eröffnet (Eröffnungsbescheinigung)
- ☐ Zins- und Saldoausweise 2025 - auch saldierte Konti (Post- und Bankkonti)
- ☐ Steuerverzeichnisse der Depotbanken (Obligationen, Fondsanteile, Aktien) per 31.12.2025
- ☐ Belege Darlehensguthaben per 31.12.2025
- ☐ Belege Lotto- und Toto-Gewinne 2025
- ☐ Kapitalausweis Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft per 31.12.2025

### Liegenschaft(en)

- ☐ Kopie Schätzungsanzeige (wenn Neuschätzung im 2025) / ausländische Liegenschaften: Kaufpreis
- ☐ Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) 2025
- ☐ Belege Gebäudeversicherungen, Reparaturen, Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen 2025 / massgebend für den Abzug: Zahlungsdatum
- ☐ Betriebskosten-Abrechnung Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft / Verwaltung 2025

### Weiteres Vermögen

- ☐ Lebensversicherungen: Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12.2025
- ☐ Auto oder Motorrad: Marke, Kaufjahr, Kaufpreis
- ☐ Andere Vermögenswerte: Schiffe, private Sammlungen, Schmuck, Edelmetalle, Bargeld

### Schulden

- ☐ Hypotheken (Bescheinigungen per 31.12.2025)
- ☐ Andere Schulden per 31.12.2025 (Darlehen, Kredite, Kredit- und Kundenkarten, Steuerschulden)