

Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung 2025

Bei neuen Fällen immer zwingend:

- Kopie der Steuererklärung 2024
- Kopie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung und Schlussrechnung

Allgemein

- Steuerformulare 2025 aller Steuerdomizile (**zwingend**)
- definitive Veranlagungsverfügung und Schlussrechnung 2024

Einkommen im Jahr 2025 (weltweit)

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Rentenbescheinigungen
(bei Rentennachzahlungen auch die Verfügung)
- Bescheinigungen über Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder Arbeitslosentaggelder
- erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und Ex-Partner/in)

Berufsauslagen

- Arbeitsort(e) und Kosten für den Arbeitsweg
(Adresse, Anzahl km oder Abokosten ÖV)
Ort(e)/Adresse: _____
Kosten ÖV pro Jahr: CHF _____
Anzahl km pro Weg: _____ km
- Angaben zum Arbeitspensum: _____ %
Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____ Tage
- Aus- und Weiterbildungskosten
(sofern nicht durch Arbeitgeber/in bezahlt)

Weitere Abzüge

- Originalescheinigung über Beiträge in die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbescheinigungen
(Jahresbescheinigung und nicht Einzahlungsscheine)
- detaillierte Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- weitere selbstbezahlte Gesundheitskosten
(nur sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und Ex-Partner/in)
- Jahresabrechnungen Alters- und Pflegeheim
(die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- bezahlte AHV oder Pensionskassen-Beiträge
(nur sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

Schulden (weltweit)

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- Schulden per 31.12.2025
(Hypotheken, Darlehen, Privatkredite)

Vermögen (weltweit)

- Steuerauszug per 31.12.2025
(nicht Depotauszug oder Vermögensverzeichnis)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 oder per Saldierung
- Bescheinigung Rückkaufwert per 31.12.2025 der Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Privatfahrzeuge und Änderungen zum Vorjahr (Art, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing)

Liegenschaften (weltweit)

- Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften
- Neuschätzung 2025
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Aufstellung inkl. Belege zu den Unterhaltskosten und allfällig erhaltene Förderbeiträge
(bei StWEG inkl. Betriebskostenabrechnung sowie Abrechnung/Einlage Erneuerungsfonds)

Schenkungen/Erbvorbeziehe/Erbschaften

- erhaltene Schenkungen, Erbvorbeziehe und Erbschaften:
Betrag und Gutschriftdatum
- getätigte Schenkungen und Erbvorbeziehe:
Betrag und Auszahlungsdatum
- unverteilte Erbschaften:
Aufstellung der Vermögensanteile und Erträge per 31.12.2025
- Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad der Schenker/in, der/des Beschenkten bzw. der Erblasser/in

Weitere Unterlagen und Angaben

- neue Liegenschaftsschätzung resp. -bewertung
- Trennungsurteil/-vereinbarung
- Wohnortwechsel im Jahr 2025?
Umzug per: _____
- Angaben zu den Kindern
(Dauer der Erstausbildung und Wohnsitz am 31.12.25)