

# 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 Rückkaufswert 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/Erbvorbezüge/Erbschaften

- ☐ erhaltene Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften:  
Betrag und Gutschriftdatum
- ☐ getätigte Schenkungen und Erbvorbezüge:  
Betrag und Auszahlungsdatum
- ☐ unverteilter 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)