



Checkliste für die private Steuererklärung 2025

Name, Vorname _____ Telefon _____
 Email _____

Ich möchte in Zukunft die Unterlagen per Email zugestellt bekommen. Ja (Emailadresse zwingend) Nein

Persönliche Angaben:

Zivilstand am 31.12.2025 ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet

Konfession: Ref. Kath. andere/ keine

Umzug im Steuerjahr 2025: Datum und alte Adresse:

Nichterwerbstätige minderjährige Kinder sowie Lehrlinge und Studenten, für deren Unterhalt Sie vorwiegend aufkommen müssen:

Name, Vorname	Geburtsdatum	Lehrmeister / Ausbildungsstätte	Abschlussdatum

Eltern getrennt / geschieden / Konkubinat

Unterhaltsbeiträge vom anderen Elternteil Alternierende Obhut
 Gemeinsames Sorgerecht Gemeinsames Kind mit Konkubinats Partner

Haben Sie im 2025 eine Erbschaft oder Schenkung geleistet / erhalten?

Nein Ja

Höhe und Art _____

Verwandtschaftsgrad _____ Datum _____

Adresse Empfänger/Schenker/Erblasser _____

Marke	Kaufdatum	Kaufpreis	Leasing (ja/nein)

Berufsauslagen:

Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort

Beschäftigungsgrad

Arbeitsweg

Person 1 / Vorname	Person 2 / Vorname
_____ %	_____ %

<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel
<input type="checkbox"/> Auto _____ Km pro Weg	<input type="checkbox"/> Auto _____ Km pro Weg
<input type="checkbox"/> Motorrad	<input type="checkbox"/> Motorrad
<input type="checkbox"/> Velo	<input type="checkbox"/> Velo



Folgende Unterlagen benötigen wir zwingend zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung:

Unterlagen Allgemeine Steuerdokumente von 2025:

- Steuererklärungsformular
- Kopie Steuererklärung 2024 (bei Neukunden)
- Definitive Veranlagung 2024
- Lohnausweise
- Bank- und Postkonti: Zins- und Saldoausweis pro Konti
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (Lotto- und Totogewinne, ...)
- Bescheinigung der Einzahlung der 3A Säule und 2. Säule
- Bescheinigung Vermögensstand 3B Säule
- Bescheinigung Kapitalleistungen (Auszahlung 2. Säule und 3. Säule)
- Unterhaltsbeiträge, Alimente (Ex-Partner und Kinder: Name, Adresse und Geburtsdatum)
- Krankenkassenbescheinigungen
- Optiker-/Akustikerrechnungen (Brillen, Linsen, Hörgeräte...)
- Zahnarztrechnungen
- Spendenbescheinigungen

Dokumente von Nebenerwerb oder Renten:

- Aufstellung Nebenerwerb
- Bescheinigungen AHV-Beiträge bei Nebenerwerb
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen

Dokumente von Liegenschaftsbetreiber:

- Mieteinnahmen
- Zinsabrechnung Hypotheken
- Unterhaltskosten von Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherung & Wasserabrechnung)

Dokumente Aus- und Weiterbildung:

- Abzüge für Kinder (KiTa, Internat, Studiums Gebühren, ...)
- Ausbildung- und Weiterbildungskosten (Gebühren & Arbeitsmaterial wie z.B. Laptop)

Bemerkungen:

Datum: _____ Unterschrift: _____