

Checkliste Steuererklärung 2025 natürliche Personen

Damit wir Ihre Steuererklärung reibungslos und vollständig ausfüllen können, benötigen wir grundsätzlich die folgenden Unterlagen und Angaben:

Allgemein

- ☐ Steuerformulare inklusive Deckblatt mit ID-Code
- ☐ Kopie der Steuererklärung 2024 (für Neukunden)
- ☐ Definitive Veranlagung für die Steuerperiode 2024 (wenn nicht bereits durch uns kontrolliert)
- ☐ ► Konfession:

Formular 1

- ☐ ► Alleinstehend mit eigenem Haushalt? ja/nein
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 3a
- ☐ Bescheinigungen über Einkäufe in 2. Säule
- ☐ Abrechnungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung)

Formular 2

- ☐ ► Kinderbetreuung durch Dritte: Betrag sowie Personalien der Betreuungsperson
.....
- ☐ ► Ausbildungskosten: Betrag, Schule bzw. Ausbildung, voraussichtliches Ende der Ausbildung,
Kopie Lohnausweis 2025 des Kindes
.....
- ☐ Lohnausweise
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, etc.)
- ☐ Taggeldbescheinigungen (ALV, Taggelder)
- ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person)
- ☐ Begründung für allfälligen Erwerbsunterbruch

Formular 3

- ☐ Zins- und Saldobestätigungen aller Bank- und PC-Konten (**auch Saldierungen 2025**)
- ☐ Depotauszüge, bei regem Wertschriftenhandel bitte Steuerauszüge besorgen
- ☐ Angaben über gewährte Darlehen/Kredite
- ☐ Belege für Depotgebühren
- ☐ Originalbescheinigungen für Lotteriegewinne

Formular 4

- ☐ Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- ☐ Steuerwertbescheinigungen Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- ☐ Krankenkassenprämien
- ☐ Schulden und Schuldzinsen (Darlehen, Hypotheken, Kredite) (**auch Saldierungen 2025**)
- ☐ Aufstellung Ausstand / Guthaben und Zins per Stichtag 31.12.2025 (Steuerverwaltung)
- ☐ Beiträge an politische Parteien

Formular 5

- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente (Empfänger, AHV-Nummer, Betrag)
- ☐ Belege für Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Empfänger, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Beträge / **NUR Überweisungen ab Gesamtbetrag von Fr. 4'800.00 werden akzeptiert !**)
- ☐ Belege/Liste über Spenden und Vergabungen
- ☐ Belege/Liste über selbstgetragene Krankheitskosten (Franchise, Zahnarzt, Optiker, Tarifaussweis Alters- und Pflegeheim, etc.) bzw. Steuerbescheinigung der Krankenkasse

Formular 6

- ☐ ► Angaben über Beschäftigungsgrad
- ☐ ► Angaben über Arbeitsort
- ☐ Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- ☐ Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit (hin und zurück)
- ☐ Belege zu selbstgetragenen Weiterbildungskosten
- ☐ Angaben zu übrigen Berufskosten (Arbeitszimmer, Arbeitskleidung)
- ☐ Belege über Mitgliederbeitrag Berufsverbände

Formular 7

- ☐ Kontrollieren Sie bitte die vorgedruckten Angaben auf den Steuerformularen
- ☐ Angaben über Mietzinseinnahmen/Eigenmietwerte
- ☐ Angaben über Amtliche Werte
- ☐ Angaben über Kaufpreis bei Erwerb bzw. Verkaufspreis bei Verkauf (Kopie Kaufvertrag)
- ☐ Belege Liegenschaftssteuer
- ☐ Belege über bezahlte Baurechtszinsen
- ☐ Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt
- ☐ Angaben über Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Glas, Wasser)
- ☐ Belege Abwasser- und Kehrrechtgebühren
- ☐ Angaben über Wohnrecht/Nutzniessung
- ☐ Bei Eigentümergeinschaften die Verwaltungsabrechnung
- ☐ Angaben über erhaltene Leistungen (Versicherungen, Subventionen)

Formular 8

- ☐ Kopie Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- und Miteigentümergeinschaften
- ☐ Angaben zu entrichteten und erhaltenen Schenkungen oder Vorempfängen
- ☐ Kopie Erbschaftsinventar oder Teilungsurkunde

Bemerkungen, Fragen

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

burritreu gmbh, Januar 2026