

Checkliste: Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung

Wir bitten Sie, diese Checkliste vollständig auszufüllen und die entsprechenden Bescheinigungen beizulegen. So können wir einen vollständigen und korrekten Abschluss Ihrer Steuererklärung gewährleisten.

Hinweis zur Aufbereitung der Checkliste

schwarzer Text: Was ich ausfülle - Bitte ergänzen Sie die gewünschten Angaben und Informationen

blauer Text: Was ich der Checkliste beilege - Vorhandene Unterlagen, Belege, etc. bitte beilegen

1. Personalien

Steuerpflichtiger 1

Steuerpflichtiger 2

Vorname/Name:

_____	_____
-------	-------

Aktuelle Adresse:

_____	_____
-------	-------

Sind Sie im Jahr 2025 umgezogen?

Wenn ja: Datum und von wo (Adresse)

ja Nein

ja Nein

Geb.-Datum:

_____	_____
-------	-------

Zivilstand:

_____	_____
-------	-------

Konfession:

_____	_____
-------	-------

Kontaktmöglichkeit (Handy, E-Mail):

_____	_____
-------	-------

2. Arbeitserwerb (inkl. Ehepartner)

Steuerpflichtiger 1

Steuerpflichtiger 2

Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber

Beruf:

_____	_____
-------	-------

Adresse Arbeitsort:

_____	_____
-------	-------

Arbeitspensum:

_____	_____
-------	-------

Arbeitstage, wenn nicht 100%:

Vormittag:

MO DI MI DO FR SA SO

Nachmittag:

MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO

Anzahl Schichttage:

_____	_____
-------	-------

Arbeitsweg:

Privatfahrzeug Geschäftsfahrzeug

Begründung für Privatfahrzeug:

Privatfahrzeug Geschäftsfahrzeug

Begründung für Privatfahrzeug:

ÖV

Kosten pro Jahr:

ÖV

Kosten pro Jahr:

Fahrrad

Fahrrad

Mehrkosten für Verpflegung:

Mittagspause zu Hause?

ja Nein

ja Nein

Kantinenverpflegung?

ja Nein

ja Nein

Mitarbeiterverbilligung?

ja Nein

ja Nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt:

wenn ja, bitte Mietvertrag beilegen

ja Nein

ja Nein

Belege über selbst bezahlte Weiterbildungen

Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb

Lohnausweise für Verwaltungsrathonorare

Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.

Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstversorgung (Säule 3a)

Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse

3. Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehepartner)

- Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen**
- Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.**
- Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis**
- Unterhaltsbeiträge/Alimente** (erhaltene und/oder bezahlte)

4. Angaben zu den eigenen Kindern

Name Kind 1:

Geb.-Datum:
In Ausbildung?
Wenn ja, seit wann? bis wann?
Schule/Lehrfirma:

ja Nein

Name Kind 2:

Geb.-Datum:
In Ausbildung?
Wenn ja, seit wann? bis wann?
Schule/Lehrfirma:

ja Nein

Name Kind 3:

Geb.-Datum:
In Ausbildung?
Wenn ja, seit wann? bis wann?
Schule/Lehrfirma:

ja Nein

Bezahlte Kosten für durch Dritte betreute Kinder

Für getrennt lebende/ geschiedene Eltern

(bitte wenn notwendig angeben für welches Kind resp. für welche Kinder):

Name und Adresse des anderen
Elternteils:

gemeinsame alleinige

anderer Elternteil

Elterliche Sorge:

gemeinsame alleinige

anderer Elternteil

Höhe der **bezahlten** Unterhaltszahlungen:

Bis zur Mündigkeit: CHF

Nach der Mündigkeit: CHF

Höhe der **erhaltenen** Unterhaltszahlungen:

Bis zur Mündigkeit: CHF

Nach der Mündigkeit: CHF

In welchem Haushalt lebt das Kind/die Kinder?

Im gleichen Haushalt

beim anderen Elternteil

bei beiden Elternteilen

5. Wertschriften

Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
(inkl. saldierte Bankkonten im Jahr 2025)

Wertschriftverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden: Steuerausweis)

Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis vorhanden)

Belege über Lotterie, Lotto- Toto-Gewinne

Saldoausweise oder Saldobestätigungen für Darlehensguthaben und -schulden

Haben Sie im Steuerjahr Schenkungen erhalten oder ausgerichtet?

ja Nein

ja Nein

wenn ja, von wem? Wie viel? Zahlungsdatum?
wenn ja, an wen? Wie viel? Zahlungsdatum?

ja Nein

Haben Sie im Steuerjahr Erbschaften erhalten?

ja Nein

ja Nein

wenn ja, von wem? Wie viel? Zahlungsdatum?

ja Nein

Unverteilte Erbschaften

Wenn ja, Adresse des Erblassers:

ja Nein

ja Nein

ja Nein

Kosten für Vermögensverwaltung

Sind Sie an einer Gesellschaft massgeblich beteiligt (mind. 10%)?

Wenn ja, letzte Wertschriftenbewertung beilegen

ja Nein

ja Nein

ja Nein

6. Liegenschaften (inkl. ausserkantonale und internationale)

- Kauf oder Verkauf von Liegenschaften im 2025?** ja Nein
Wenn ja, bitte Kaufverträge beilegen
- Katasteranzeige Liegenschaft** (nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Angabe über Eigenmietwert** (nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten**
- Bescheinigung Hypothek und Hypothekarzinsen**
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug geltend gemacht wird** (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.) Pauschalabzug effektive Kosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und -kontoauszug**

7. übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert**
- Fahrzeuge:**
Marke, Kaufjahr und Kaufpreis:
Fahrzeug in Leasing? ja Nein ja Nein
- übrige Vermögenswerte** (Briefmarken, etc.): _____
- übrige Schulden und -zinsen** (wie Kleinkredite, Bankzinsen, Kreditkarten, etc.) _____

8. Diverses

- Steuerbescheinigung der Krankenkasse oder alternativ Police Krankenkasse**
- Selbst bezahlte Krankheitskosten** (Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege, Zahnnarztrechnungen, etc.)
- Freiwillige Zuwendungen und Spenden**
- Kapitalleistungen aus Vorsorge**
- Beiblätter für Erbengemeinschaften**

9. Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2025 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben**

10. weitere Unterlagen

- Originalsteuererklärungsformular**
- Definitive Veranlagung Vorjahr**
- Kopie der Vorjahressteuererklärung** (nur bei Neukunden nötig)

11. Home-Office

- Haben Sie im 2025 im Home-Office gearbeitet? ja Nein ja Nein

Wenn ja, an wievielen Tagen?

Prozentual zu Ihrem Arbeitspensum?

- ja

- Nein

- ja

- Nein

- Haben Sie hierfür Spesen vom Arbeitgeber erhalten?

- ja

- Nein

- ja

- Nein

Wenn ja, wieviel?

Bemerkungen

Vollständigkeitserklärung betreffend Steuererklärung

Der Auftraggeber erteilt hiermit der **A.S.S. Treuhand Strebel** den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Es wird bestätigt, dass der **A.S.S. Treuhand Strebel** sämtliche steuerrelevanten Unterlagen zugestellt und sämtliche steuerrelevanten Informationen und Angaben wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden oder bringen Sie Ihre Steuerunterlagen mit dieser Checkliste an folgende Adresse:

A.S.S. Treuhand Streb

Andrea Strebel

Schachenrain 16

4562 Biberist

Sobald Ihre Steuererklärung abgeschlossen ist, werde ich Sie kontaktieren. Vielen Dank für Ihren Auftrag.