Personalien Steuererklärung - Checkliste 2025

Personalien

Name…… Vorname……...

Strasse/Nr…….. PLZ/Ort……..…...

Geburtsdatum …… Konfession……..…

Zivilstand…….. Beruf……..

Arbeitgeber..... Arbeitsort.....

AHV-Nr…… AHVN13……

Telefon…….. E-mail……....

Sind im Jahr 2025 Beiträge an die 2. Säule geleistet worden? …..Ja … Nein

Personalien

Name…… Vorname……

Strasse/Nr…….. PLZ/Ort……

Geburtsdatum…….. Konfession……..…

Zivilstand…….. Beruf……..

Arbeitgeber..…… Arbeitsort..……....

Sind im Jahr 2025 Beiträge an die 2. Säule geleistet worden? …..Ja … Nein

Kinder

Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrfirma Beginn/Ende Schule

……

……

……

Wichtige Belege: - Steuerformulare:

- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
- Letzte, definitive Veranlagung

Checkliste Unterlagen

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinstehende(r) Ehefrau

Lohnausweis (Kopie beilegen) □ □

Renten (Kopie beilegen) □ □

Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen) □ □

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen) □ bezahlt □ erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) □ □

(schriftliche Vereinbarung beilegen)

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen) □ □

Bemerkungen ……..

…….

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Bankbelege per 31.12.2025 (Zins- und Kapitalausweis beilegen)

□ Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen)

Name(n) derFirma……..

□ Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.2025 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen, beilegen)

□ Darlehen (Vertrag beilegen)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Hypothek per 31.12.2025 (Kopie beilegen)

□ Darlehen erhalten von: …… ……. (Vertrag beilegen)

□ Andere Schulden per 31.12.2025 z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. (Kopie beilegen)

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum □ Vollzeit beschäftigt □ Teilzeit beschäftigt ..... (in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg/Ort mit □ Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort.....

□ Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)

□ Mofa/Velo

□ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum □ Vollzeit beschäftigt □ Teilzeit beschäftigt ..... (in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg/Ort mit □ Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort.....

□ Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)

□ Mofa/Velo

□ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen) Sonstige

Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Beiträge an Säule 3a und 3b / 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)

□ Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung beilegen)

□ Prämienverbilligung (Kopie beilegen)

□ Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. (Kopie beilegen)

□ Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa (Kopie beilegen)

□ Alters- und Pflegeheimkosten (Kopie bezahlte Rechnungen beilegen)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Haus

□ Stockwerkeigentum

□ Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)

□ Mietzinseinnahmen (Kopie Belege)

□ Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (Rechnungskopien beilegen)

Erbschaften/Schenkungen (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Schenkung am ..... erhalten von: .....

□ Schenkung am ..... ausgerichtet an: .....

□ Erbvorbezug am ..... erhalten von: .....

□ Erbvorbezug am ..... ausgerichtet an: .....

□ Erbschaft am ..... erhalten von: .....

Name und Todestag des Erblassers:

……

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)

□ Kapitalleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (Kopie beilegen)

□ Lebensversicherung (Kopie beilegen)

□ Spenden (Kopie beilegen)

□ Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (Belege beilegen)

□ Fahrzeuge, Boote Art/Marke: ……..……