

Telefonnummer:

Email:

Aktuelle Kontaktdaten Ihrerseits ermöglichen es uns
speditiver zu arbeiten und Ihnen den bestmöglichen Service
zu bieten. Bitte ausgefüllt zurück!

Checkliste Steuerperiode 2025

- Lohnausweis (e), Anzahl(bei Teilzeitbeschäftigung: Angabe des Pensums in % und an wie vielen Tagen pro Woche) ☐
- Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg) ☐
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung ☐
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen ☐
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z. B. Hauswart) ☐
- Angaben über Alimente: ☐
- Adresse des Zahlers: ☐
- Alimente Für Kinder CHF Persönliche Alimente CHF ☐
- Liegenschaftsbesitzer: Neubewertung 2009, nur falls 2025 neu erworben oder neu geschätzt**
- Belege Liegenschaftunterhalt (Ersatz Geräte, Malerarbeiten, Wärmesaniierung etc.) ☐
- Spesenbelege, auch als Nachweis von Pauschalspesen ☐
- Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto) Anzahl Wege pro Tag ☐
- Angaben über Arbeitspensum; Anzahl Tage..... Pensum in Prozent..... ☐
- Belege Weiterbildung, Umschulung ☐
- Spendenquittungen ☐
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (Belege beifügen) ☐
- Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte der Krankenkasse, Gesundheitskosten ☐
- Abschlussunterlagen aller Bankkonten per 31.12.2025 ☐
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien und Fonds ☐
- Bestätigung der Lebensversicherung über Rückkaufswerte, nur Säule 3b ungebunden ☐
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a ☐
- Zinsbestätigung Hypothek / Darlehen ☐
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a ☐
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur wenn Vorjahr nicht bei uns bearbeitet wurde**) ☐

Veränderungen gegenüber Vorjahr

- | | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Kirchen Ein- oder Austritt Konfession: | ☐ | ☐ |
| Kinderzuwachs (Name Vorname, genaues Geburtsdatum, Geschlecht) | ☐ | ☐ |
| neue zusätzliche Rente aus Sozialversicherung o.ä. | ☐ | ☐ |
| neue Wohnsituation (Haus gekauft, verkauft o.ä.) | ☐ | ☐ |
| Beitritt zu einer Politischen Partei | ☐ | ☐ |
| Fahrzeugwechsel, Falls neu erworben im Jahr 2025: Kaufpreis und Jahrgang angeben | ☐ | ☐ |
| Neuabschluss oder Auszahlung einer Lebensversicherung | ☐ | ☐ |
| Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Beteiligung an Erbgemeinschaften | ☐ | ☐ |
| Kinder welche im Laufe des Jahres 2025 eine Ausbildung begonnen haben, bitte Lehrfirma und Ausbildungsdauer vermerken | ☐ | ☐ |

Anderes / Bemerkungen