

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2025

	Beilage	nicht relevant
GRUNDDATEN		
Erhaltene Steuerformulare im Original	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuererklärung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag die Steuererklärung im Vorjahr nicht erstellt hat</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitive Steuerrechnungen sowie Veranlagungsverfügung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag keine Vollmacht</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERÄNDERUNG GEGENÜBER VORPERIODE		
Änderung des Civilstandes (<i>Heirat, Scheidung, Trennung</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderung bezüglich Konfession (<i>Ein- oder Austritt</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geburt Kind inkl. Nachweis allfällige privat erhaltener Kinder- bzw. Geburtenzulagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderungen bezüglich in Ausbildung stehende Kinder (<i>Angaben Ausbildung inkl. Ende der Ausbildung</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINKÜNFTE		
Lohnausweise 2025 inkl. Nebenerwerb, VR-Honorare etc. (<i>sofern nicht bepartner ag erstellt</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsbezeichnung (Einzelperson/Ehemann: _____ / Ehefrau: _____)		
Arbeitspensum sowie Arbeitstage pro Woche: _____ -Pensum / _____ Tage pro Woche		
Alimenten und Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Einkommen bzw. Einnahmen (<i>Leibrenten, Stipendien, Erwerbsausfall, etc.</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitalabfindungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur selbstständigen Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhaltene Erwerbsausfallentschädigungen, welche nicht im Lohnausweis enthalten sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABZÜGE		
Abonnementskosten öffentlicher Verkehr (CHF _____ pro Jahr)		
Fahrkosten Arbeitsort (Anzahl km pro Fahrt: _____, Zeitperiode: _____)		
Angaben über Schicht-/Nachtarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungs- und Umschulungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Beiträge Säule 3a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkaufsbeiträge 2. Säule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten- und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestätigung Prämienverbilligung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere selbst bezahlte Krankheits-, Invaliditäts-, und Pflegekosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Zuwendungen (<i>Spenden und Beiträge an politische Parteien</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten und/oder Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Fremdbetreuungskosten der Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2025

	Beilage	nicht relevant
LIEGENSCHAFTEN		
Amtliche Schätzungen/Katasterwert (<i>sofern neu geschätzt</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Mietzinsen inkl. Nebenkosten (<i>sofern neue Mietverträge</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu effektiven Unterhalts- und Verwaltungskosten (<i>Liegenschaftsabrechnungen, Rechnungen Gebäudeversicherungen, Abo-Rechnungen Haushaltsgeräte, Handwerker etc.</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Neuerwerb oder Verkauf von Liegenschaften (<i>Kauf- bzw. Verkaufsverträge</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen Investitionen, welche dem Energiesparen dienen (<i>Isolierung, moderne Heizung, Solar, Photovoltaik etc.</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zins- und Kapitalbescheinigungen der Hypotheken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERMÖGEN		
Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depot- und Steuerauszüge (Wertschriften) per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu eröffnete bzw. saldierte Konten (<i>Datum, Eröffnungs- bzw. Saldierungsbescheinigung Bank</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben Kryptowährungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zu Kauf- bzw. Verkauf von Wertschriften (<i>Datum, Anzahl, Kauf-/Verkaufspreis</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalbelege über Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Private Motorfahrzeuge (<i>Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bargeld, Gold und andere Edelmetalle per 31.12. (Wert in CHF _____)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übrige Vermögenswerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensguthaben inkl. Zinsen und entsprechende Verträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen an unverteilten Erbschaften (<i>Fragebogen Erbgemeinschaft</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erbanfall und Schenkungen (<i>Betrag sowie Datum</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCHULDEN		
Zins- und Schuldbescheinigungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Private Schulden (Angaben Gläubiger, Schuldbetrag Ende Jahr, Zinsen) inkl. Vertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINREICHUNG DER STEUERERKLÄRUNG		
Online Einreichung (ohne Ihre Unterzeichnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Notizen:
