

Checkliste Steuererklärung

Personalien

Person 1:					Person 2:				
Name					Name				
Vorname					Vorname				
Geburtsdatum					Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine	Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beruf					Beruf				
Zivilstand					Zivilstand				
Telefon/Mobile					Telefon/Mobile				
E-Mail					E-Mail				

Wohnortwechsel

Umzug im Jahr 2025: nein ja, letzte Adresse & Datum: _____

Angaben Kinder

Gemeinsames Kind mit Lebenspartner*in: nein ja, Name: _____

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/ keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				



Checkliste Steuererklärung

Einkünfte

Unselbständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise (Haupterwerb/Nebenerwerb)

Person 1

Arbeitspensum _____%

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa

Person 2

Arbeitspensum _____%

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa

Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Inventar per 31.12.)

Renten

- Bescheinigungen der AHV-Rente / IV-Rente / Pensionskassenrente / Leibrente
 Bescheinigungen der übrigen Renten aus dem In- und Ausland
 Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen

Alimente

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehepartner*innen und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)

Liegenschaften

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
 aktueller Eigenmietwert und Steuerwert
 Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und/oder Kopie Mietvertrag
 Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z.B. Stiftung Klimarappen, einreichen)
 Kauf, oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag)



Checkliste Steuererklärung

Erbschaften / Schenkungen

- Beteiligung an einer verteilten oder unverteilter Erbschaft

(detaillierte Aufstellung über Einkünfte, Vermögen und Auszahlungen)

Name/Vorname Erblasser*in

Geburtsdatum

Todesdatum

Letzte Wohnadresse

<input type="checkbox"/> Schenkung/Erbschaft erhalten von	<input type="checkbox"/> Schenkung/Erbschaft gemacht an
Name	Name
Adresse	Adresse
Verwandtschaftsgrad	Verwandtschaftsgrad
Auszahlungsdatum	Auszahlungsdatum
Betrag	Betrag

Kapitalauszahlungen

- Bescheinigung über Erhalt einer Kapitalauszahlung aus beruflicher (Säule 2) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc.

Abzüge

Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____

Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³

Auto: Einzelweg km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Homeoffice:

Anzahl Tage pro Woche _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)

Mitgliederbeiträge Berufsverband



Checkliste Steuererklärung

Person 2

Arbeitsort _____

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____
- Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Homeoffice:

- Anzahl Tage pro Woche _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)
- Mitgliederbeiträge Berufsverband

Vorsorge

- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Säule 3b
- Belege für Einkäufe in die Pensionskasse

Schulden

- Zins-/Kapitalausweis Hypothek per 31.12.
- Bescheinigungen bezahlter Schuld- und Darlehenszinsen inkl. Schuldsaldo per 31.12.

Kinderbetreuungskosten

- Rechnungen Betreuungskosten (Kindertagesstätte, Tagesmutter etc.)

Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten

- Steuerbescheinigung Krankenkasse (inkl. Details zu Franchise, Selbstbehalt und nicht versicherten Kosten)
- Monatsrechnungen Alters-/Pflegeheim
- Rechnungen Zahnarzt
- Rechnungen Optiker

Vermögensverwaltungskosten

- Nachweis über Kosten der Vermögensverwaltung / Depotgebühren / Safe / Kontogebühren



Ihrsteuerberater.ch
NORBERT TESCHNER

Innere Kanalstrasse 64, 5013 Niedergösgen
+41 78 408 62 45
info@ihrsteuerberater.ch



Checkliste Steuererklärung

Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12. im In- und Ausland

(inkl. Ehepartner*in und minderjährige Kinder, für die die steuerpflichtige Person sorgt)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Steuerverzeichnis (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)
(Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden)

Kontoguthaben

- Zins-/Saldoausweise per 31.12. aller Bank- und Postkonti. (eSteuerausweis inkl. Code)
(inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lottogewinne)
- Kryptowährungen per 31.12.
(inkl. Belege über Käufe/Verkäufe im Steuerjahr, Screenshot 31.12.)

Gewährte Darlehen

- Saldobescheinigung inkl. Zinsertrag
(bei neuen Darlehen, Eröffnungsdatum und Personalien Darlehensnehmer bekannt geben)

Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen

- Bescheinigung über Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12. der Versicherungsgesellschaft
(inkl. Angaben zu Abschluss-/Ablaufjahr und Versicherungssumme)

Fahrzeuge

- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____

Übrige Vermögenswerte

- Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Schmuck, Edelmetalle, Pferde usw.)

Wert & Bezeichnung _____

Wert & Bezeichnung _____

Wert & Bezeichnung _____



Checkliste Steuererklärung

Nicht vergessen (Beilagen):

- Steuerformular 2025** (Originalbogen, oder Zugangsdaten)
- Details zur definitiven Steuerveranlagung 2024** (Beiblätter zur def. Steuerrechnung)
- Kopie der Steuererklärung 2024** (nur bei Neukunden notwendig)
- Bemerkungen:** _____

Haftungsausschluss

Ihrsteuerberater.ch erstellt Ihre Steuererklärung auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Informationen, ohne deren Richtigkeit, oder Vollständigkeit zu überprüfen. Fehlende Angaben können durch Erfahrungswerte ersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Änderungen in der Praxis der Steuerbehörden jederzeit möglich sind. Die Verantwortung für die abschließende Kontrolle und fristgerechte Einreichung der Steuererklärung liegt weiterhin bei Ihnen. Gemäß § 182 des Steuergesetzes (StG) sind Sie als steuerpflichtige Person verpflichtet, korrekte und vollständige Angaben zu machen. Bei Beauftragung eines Stellvertreters sind Sie zudem dafür verantwortlich, dessen Auswahl, Instruktion, Überwachung und die Überprüfung des Arbeitsergebnisses sorgfältig vorzunehmen.

Datenschutz

Am 1. September 2023 trat in der Schweiz das totalrevidierte Datenschutzgesetz (DSG) in Kraft, begleitet von der neuen Datenschutzverordnung (DSV) und der Verordnung über Datenschutzzertifizierungen (VDSZ). Diese Revision passt den Datenschutz an technologische Entwicklungen an und stärkt die Selbstbestimmung über persönliche Daten. **Ihrsteuerberater.ch** legt großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und die rechtskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten. In ihrer Datenschutzerklärung informiert **Ihrsteuerberater.ch** über die Verarbeitung personenbezogener Daten und die daraus resultierenden Rechte für Kunden. Im Zuge des neuen DSG hat **Ihrsteuerberater.ch** ihre Datenschutzrichtlinien aktualisiert, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Dies umfasst Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff sowie Transparenz über die internen Verarbeitungszwecke der Daten. Kunden von **Ihrsteuerberater.ch** haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. Zudem können sie die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Löschung nicht mehr benötigter Daten verlangen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. **Ihrsteuerberater.ch** verpflichtet sich, Personendaten nur so lange zu speichern, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder gesetzlich vorgeschrieben wird. Nicht mehr benötigte Daten werden anonymisiert oder gelöscht. Für weitere Informationen zum Datenschutz können sich Kunden an **Ihrsteuerberater.ch** wenden, oder die detaillierten Datenschutzbestimmungen auf der offiziellen Website einsehen.

<https://www.ihrsteuerberater.ch/datenschutz>

Datum: _____ Unterschrift: _____

