

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung vollständig ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:

☐ Bitte Unterlagen/Belege beilegen

☐ Bitte Fragen beantworten

→ Ehepaare füllen bitte je eine Checkliste aus

Personalien

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ ☐ Männlich ☐ Weiblich

Adresse _____ Kanton _____

Ort/PLZ _____ Konfession _____

Sind Sie im 2025 umgezogen? Wann und von wo? _____

Telefon / Email für Rückfragen _____

Arbeitgeber und Ort _____

Wohnsituation alleinstehend? ☐ Nein ☐ Ja Zivilstand _____

☐ mit eigenen Kindern

☐ mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb	voraussichtlich bis

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb	voraussichtlich bis

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb	voraussichtlich bis

☐ Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)

☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge

☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Allgemein

☐ **Komplette Unterlagen 2026 der Steuerverwaltung (auch das Deckblatt)**

☐ **Kopie der Steuererklärung 2025 (nur für Neukunden)**

Einnahmen

- ☐ Lohnausweise von sämtlichen Arbeitgebern
- ☐ Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2025 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen
- ☐ Beteiligungen an Personengesellschaft, einfache Gesellschaft, Baugesellschaft, Konsortium, Erbengemeinschaft, Miteigentümergeinschaft
- ☐ Bescheinigung Ersatzeinkommen (AHV, IV, ALV, UVG, EO, Mutterschaft und andere Entschädigungen)
- ☐ Kapitaleleistungen (Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Lebensversicherungen usw.)
- ☐ Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- ☐ Prämienverbilligungen
- ☐ Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn, Nebenverdienst usw.)

Wertschriften

- ☐ Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2025 der Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Kryptowährung, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2025, Konteneröffnungen- und Auflösungen, Depotauszüge usw.)
- ☐ Ausweis privater Darlehen
- ☐ Aufstellung über Kryptowährungen

Liegenschaften

- ☐ Amtlicher Wert per 31.12.2025 _____
- ☐ Eigenmietwert, falls selbst bewohnt _____
- ☐ Baujahr _____
- ☐ Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- ☐ Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- ☐ Rechnungen über bezahlte übrige Kosten (Gebäudeversicherung, Verwaltung durch Dritte,...)
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen

Übriges Vermögen

- ☐ Fahrzeug(e)

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

- ☐ Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstgegenstände, Pferde usw.)
- ☐ Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.2025

Schulden

- ☐ Privatschulden per 31.12.2025 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen, Leasing usw.)
- ☐ Hypothekarschulden per 31.12.2025 inkl. Zinsausweis
- ☐ Weitere Schulden (Steuern, Versicherungen, Arzt usw.)

Berufskosten

- ☐ Beschäftigungsgrad _____ % falls Teilzeit, an welchen Tagen? _____

- ☐ Anteil davon im Home Office _____
- ☐ Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
 - ☐ *Verpflegung* ☐ zu Hause ☐ Restaurant ☐ Kantine
- ☐ *Fahrtspesen*
 - ☐ öffentliche Verkehrsmittel: Kosten im 2025 CHF _____
 - ☐ Velo/Mofa: Kosten im 2025 CHF _____
 - ☐ Motorrad: Anzahl km pro Fahrt _____
 - ☐ Auto: Grund Benutzung Auto anstelle ÖV: _____
Anzahl km pro Fahrt _____
- ☐ Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- ☐ Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

Allgemeine Abzüge

- ☐ AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person
- ☐ Geleistete Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- ☐ Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- ☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- ☐ Vergabungen an gemeinnützige Institutionen
- ☐ Aufstellung oder Rechnungen von selbst bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen/Linsen, Versicherungsprämien, Selbstbehalt usw.)
- ☐ Bezahlte Krankenkassenprämien im 2023 (nur Kanton ZH) _____

Bemerkungen

Vollständige Unterlagen (inkl. Checkliste) einreichen an:

Pfyl's Treuhand Consulting
Alte Bahnhofstrasse 27 / 5612 Villmergen
oder per Mail an: treuhand@pfyls.ch

Bestätigung

Hiermit beauftrage ich die Pfyl's Treuhand Consulting zur Ausfüllung meiner Steuererklärung:

Ort / Datum _____ Unterschrift _____