

Checkliste Steuererklärung 2025

Damit wir Ihre Steuererklärung vollständig ausfüllen können, bitten wir Sie um folgende Unterlagen und Angaben.

- ☐ Bitte Unterlagen / Belege beilegen
- ☐ Bitte Fragen beantworten
- Ehepaare füllen bitte je eine Checkliste aus

Personalien

Name Vorname

Geburtsdatum Konfession

Adresse

PLZ / Ort Kanton

Sind Sie im 2025 umgezogen? Wann und von wo?

Telefon / E-Mail für Rückfragen

Arbeitgeber und Ort

Wohnsituation alleinstehend? ☐ Nein ☐ Ja Zivilstand

☐ mit eigenen Kindern

☐ mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

Name / Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb	voraussichtlich bis

- ☐ Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Allgemein

- ☐ Komplette Unterlagen 2025 der Steuerverwaltung (auch das Deckblatt)
- ☐ Kopie der Steuererklärung 2024 (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)
- ☐ Kapitalleistungen (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

- o Amtlicher Wert per 31.12.2025 _____
- o Eigenmietwert (falls selbst bewohnt) _____
- o Baujahr _____

- ☐ Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- ☐ Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- ☐ Rechnungen über bezahlte übrige Kosten (Gebäudeversicherung, Verwaltung durch Dritte, ...)
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen

Übriges Vermögen

o Fahrzeug(e) — Marke / Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing?

Fahrzeug 1 _____

Fahrzeug 2 _____

Fahrzeug 3 _____

- ☐ 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

o Beschäftigungsgrad _____ % — Teilzeit, welche Tage? _____

Anteil davon im Home Office _____

- ☐ Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)

o *Verpflegung* ☐ zu Hause ☐ Restaurant ☐ Kantine

o *Fahrtspesen*

o Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten im 2025 CHF _____

o Velo / Mofa: Kosten im 2025 CHF _____

o Motorrad: Anzahl km pro Fahrt _____

o Auto: Grund Benutzung Auto anstelle ÖV _____

o Auto: 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.)
- o Bezahlte Krankenkassenprämien im 2025
(nur Kanton ZH) _____

Bemerkungen

Vollständige Unterlagen einreichen an:

Pfyl's Treuhand Consulting

Alte Bahnhofstrasse 27 / 5612 Villmergen

oder per Mail: treuhand@pfyls.ch

Bestätigung / Unterschrift

Hiermit beauftrage ich Pfyl's Treuhand Consulting zur Ausfüllung meiner Steuerklärung.

Ort / Datum

Unterschrift _____