

TREUHAND & CONSULTING · VILLMERGEN AG

Checkliste Steuererklärung 2025

Damit wir Ihre Steuererklärung vollständig und korrekt ausfüllen können, bitten wir Sie um die folgenden Unterlagen und Angaben.

SO FÜLLEN SIE DIE CHECKLISTE AUS

☐ Kästchen ankreuzen & Beleg beilegen Felder mit Linie ausfüllen » Ehepaare: je eine Checkliste

Hinweis: Sie müssen nicht jedes Kästchen ankreuzen und nicht jedes Feld ausfüllen – nur dort, wo es auf Ihre Situation zutrifft.

01 · PERSONALIEN

NAME	VORNAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	KONFESSION (FÜR DIE KIRCHENSTEUER)
ADRESSE	
PLZ / ORT	KANTON
TELEFON / E-MAIL FÜR RÜCKFRAGEN	ARBEITGEBER UND ORT
IM 2025 UMGEZOGEN? — WANN UND VON WO?	

ZIVILSTAND

☐ ledig
 ☐ verheiratet / eingetr. Partnerschaft
 ☐ getrennt
 ☐ geschieden
 ☐ verwitwet
☐ Konkubinat
☐ mit eigenen Kindern
☐ mit unterstützungsbedürftigen Personen

Haben Sie 2025 Feuerwehrdienst geleistet oder sind Sie von der Ersatzabgabe befreit? Ja Nein
(betrifft Personen von 20–44 Jahren)

02 · KINDER

NAME / VORNAME	GEBURTSDATUM	SCHULE / LEHRBETRIEB	IN AUSBILDUNG BIS (DATUM)

Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)

An wen? — Name und Adresse

Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Alimente)

Von wem? — Name und Adresse _____

03 · ALLGEMEIN

Komplette Unterlagen 2025 der Steuerverwaltung (auch das Deckblatt)

Kopie der Steuererklärung 2024 (nur für Neukunden)

UNTERSTÜTZUNGSBEDÜRFTIGE PERSONEN

Nur ausfüllen, wenn Sie eine bedürftige Person finanziell unterstützt haben.

NAME, ADRESSE UND GEBURTSDATUM DER PERSON

WO LEBT DIE PERSON? (LAND)

BEZAHLTE UNTERSTÜTZUNGSBEITRÄGE (CHF)

GRUND DER UNTERSTÜTZUNG

Wurde der Unterhalt hauptsächlich von Ihnen bestritten?

Ja

Nein

04 · EINNAHMEN

Lohnausweise von sämtlichen Arbeitgebern

Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2025 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

Beteiligungen an Gesellschaften und Gemeinschaften (z. B. einfache Gesellschaft, Baugesellschaft, Konsortium, Erbengemeinschaft, Miteigentum)

Rentenbescheinigungen von laufenden Renten (AHV-/IV-Rente, Pensionskassen-/BVG-Rente, Leibrenten, Ergänzungsleistungen)

Bescheinigung Ersatzeinkommen = Taggelder (AHV, IV, ALV/Arbeitslosenkasse, Unfall UVG, Erwerbsersatz EO, Mutterschaft usw.)

Einmalige Kapital-Auszahlungen (aus Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung, WEF-Vorbezug für Wohneigentum usw.)

Erbschaft, Schenkungen, Erbvorbezug

Bei einer Erbschaft: verteilt unverteilt

Einkommen und Vermögen im Ausland (ausländische Bankkonten, Liegenschaften im Ausland, ausländische Renten)

Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn, Nebenverdienst usw.)

Hilflosenentschädigung

Grad: leicht mittel schwer Betrag (CHF) _____

05 · WERTSCHRIFTEN

Wenn vorhanden, bitte den elektronischen Steuerauszug (eSteuerauszug) mit Barcode beilegen.

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.)

Nachweis privater Darlehen (Geld, das Sie jemandem geliehen haben)

Aufstellung über Kryptowährungen

Lotteriegewinne (Schweizer Lotterie ab CHF 1 Mio., ausländische Gewinne ab CHF 1.–)

Zins- und Kapitalbescheinigungen von gemeinsamen Konten (Stockwerkeigentum, Erbengemeinschaft, einfache Gesellschaft)

Edelmetalle (Gold, Silber usw.)

06 · LIEGENSCHAFTEN

AMTLICHER WERT / STEUERWERT DER LIEGENSCHAFT 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, Serviceabonnemente usw.)

Stockwerkeigentümerabrechnungen

Einnahmen aus Stromverkauf

Einnahmen aus Pachtverkauf

07 · ÜBRIGES VERMÖGEN

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

FAHRZEUG 1

FAHRZEUG 2

FAHRZEUG 3

Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstgegenstände, Pferde, Boote usw.)

Private Lebens-/Vorsorgeversicherung (Säule 3b), Steuerwert per 31.12.2025

08 · 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.)

09 · BERUFSKOSTEN

BESCHÄFTIGUNGSGRAD % — TEILZEIT, WELCHE TAGE?

ANTEIL DAVON IM HOME OFFICE

Auswärtiger Wochenaufenthalt (wenn Sie unter der Woche am Arbeitsort wohnen) – Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.

VERPFLEGUNG

zu Hause	Restaurant	Kantine	Schichtarbeit
Fahrtspesen			

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: KOSTEN 2025 (CHF)

VELO / MOFA: KOSTEN 2025 (CHF)

MOTORRAD / AUTO: ANZAHL KM PRO FAHRT

AUTO: GRUND FÜR BENUTZUNG ANSTELLE ÖV

Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
— nur nötig, wenn die Kosten den Pauschalabzug von CHF 2'000 übersteigen

10 • ALLGEMEINE ABZÜGE

AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person

Geleistete Beiträge in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) oder Einkäufe in die Pensionskasse

Mitgliederbeiträge an politische Parteien

Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen

Spenden an gemeinnützige Organisationen (z. B. Hilfswerke, Kirchen, Vereine)

Aufstellung oder Rechnungen von selbst bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen/Linsen, Selbstbehalt usw.)

Behinderungsbedingte Kosten (Pflegekosten, Hilfsmittel usw.)

11 • BEMERKUNGEN

12 • BESTÄTIGUNG / UNTERSCHRIFT

Hiermit beauftrage ich Pfyl's Treuhand & Consulting mit der Ausfüllung meiner Steuererklärung.

ORT / DATUM

UNTERSCHRIFT

Unterlagen einreichen an:

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