

Checkliste für die Steuererklärung

Bitte die ausgefüllte Checkliste zusammen mit dem Steuerformular (Originalformular + Couver bzw. Brief mit Codes beilegen) zustellen sowie eine Kopie der letzten Steuererklärung und der letzten Steuerveranlagung. Danke.

Steuerpflichtiger

Steuerpflichtige Ehefrau / Partner / Partnerin

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Konfession:
Schweizer Bürger oder Niederlassung?.....
Niederlassung im laufenden Steuerjahr erhalten?
Beruf:
Telefon (Privat, Geschäft, Handy): E-Mail:
(wo Sie am besten erreichbar sind)

Kinder

Vorname, Name, Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Ausbildung voraussichtlich bis
.....
.....
.....

Fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2025 der Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch, usw.) für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2011-2025) / Abzug nur bis 14J / wenn Sie eine Ganztags-Nanny haben den Arbeitsvertrag

Alimente

- Gutschriftanzeigen der erhaltenen persönlichen Unterhaltsbeiträge CHF..... und Alimente für Kinder CHF
- Belastungsanzeigen der bezahlten Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen Ehepartner CHF und an Kinder CHF
- Falls die Kinderzulagen über Ihren Arbeitgeber abgerechnet werden und direkt vom Arbeitgeber an den anderen Elternteil gezahlt werden Ihre Lohnabrechnung Jan. bis Dez. 2025

Einkünfte

- Lohnausweis(e) 2025, bzw. Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbstätigen
- Rentenausweis(e) 2025 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)

Konto- und Depotguthaben

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im 2025)
- Wenn Sie über Aktien usw. verfügen das Steuerverzeichnis per 31.12.2025 (enthält die Dividenden und Zinserträge)
- Wenn Sie über Aktien usw. verfügen, aber kein Steuerverzeichnis erhalten haben, benötigen wir alle Bank-Transaktionsabrechnungen (Käufe / Verkäufe/Ertragsabrechnungen)
- Bestand / Ertrag aus gewährten Darlehen
- Gewinn aus inländischen Lotterien (Swisslos, etc.)

Beteiligungen (Aktien oder Stammanteile)

- Beteiligungsquote
- Jahresabschluss 2025 der Firma oder Mitteilung des Verwaltungsrates zum Vermögenssteuerwert 2025 der Anteile und zu der erhaltenen Dividende 2025

Liegenschaften

- allfällige Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenswert)
- allfällige Mietzinseinnahmen 2025

- Unterhalts- und Renovationsarbeiten: keine Belege => bitte Pauschale von 20 % des Eigenmietwertes anwenden
 Aufstellung oder im Jahr 2025 bezahlte Rechnungen liegen bei
 Bei Stockwerkeigentum: Schluss-Abrechnung 2025 der Stockwerkeigentümergeinschaft (nicht Budget), inkl. Erneuerungsfonds 2025

Berufsauslagen

- Arbeitsort: Anzahl Schichttage:
 Angabe des Betrages oder Beleg über die Monats- oder Jahresabonnementskosten 2025 der öffentlichen Verkehrsmittel
 Aufstellung über gefahrene Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2025
 Teilzeitbeschäftigung: Arbeitspensum in % Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit
 Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)

Ehegatte/Partner/Partnerin

- Arbeitsort: Anzahl Schichttage:
 Angabe des Betrages oder Beleg über die Monats- oder Jahresabonnementskosten 2025 der öffentlichen Verkehrsmittel
 Aufstellung über gefahrene Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2025
 Teilzeitbeschäftigung: Arbeitspensum in % Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit
 Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)

Schulden

- Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite, usw.) per 31.12.2025 und bezahlte resp. fällige Schuldzinsen im 2025
 Bestand / Ertrag aus erhaltenen Darlehen

Pensionskasse / gebundene Vorsorge

- Bestätigung über die im Jahr 2025 bezahlten Beiträge (inkl. Beiträge zwecks Einkaufs fehlender Beitragsjahre) an die Pensionskasse (2. Säule)
 Bescheinigung über bezahlte Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2025
 Beleg über ausbezahlte Kapitalleistungen aus Pensionskassen und der Säule 3a im Jahr 2025

Lebensversicherungen

- Steuerwerte / Rückkaufswerte per 31.12.2025 aller Versicherungen (auch Leibrenten-Versicherungen)

Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten

- Bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2025, inkl. allfälliger Prämienverbilligungen
 Aufstellung der Krankenkasse über bezahlte Arzt- und Spitalrechnungen im Jahr 2025
 Aufstellung mit Belegen über selbst bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten
 Aufstellung von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Medikamente, Brillen, Kuren, Behandlungen, usw. sofern nicht von der Krankenkasse übernommen)
 Bescheinigung über erhaltene Hilflosenentschädigung
 Abrechnung über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim (sofern Pflegekosten entstanden sind) oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich
 Arztzeugnisse sofern vorhanden

Spenden / Parteibeiträge

- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über Fr. 300.-) und Parteibeiträge

Unterstützungsleistungen

- Aufstellung und Zahlungsnachweise für Unterstützungsleistungen, wenn diese mind. CHF 2'800.- betragen für die Staatssteuer (Kanton ZH) oder CHF 6'800.- für die Direkte Bundessteuer

Fahrzeuge

- Fahrzeuge (Auto/Motorrad) Jahrgang, Kaufpreis Fahrzeug geleast Nein Ja
.....

Schenkungen / Erbschaften

- Schenkungen / (unverteilte) Erbschaften erhalten oder ausgerichtet im 2025

Übrige Vermögenswerte

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle