

## Steuererklärung Checkliste 2025

### Personalien

Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....

### Personalien

Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....

### Umzug (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, Von → Nach)

Umgezogen per ..... von ..... nach .....

### Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!**

Der Kunde erteilt Schöni Treuhand GmbH den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt Schweizerischem Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden.

Schöni Treuhand GmbH behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die Schöni Treuhand GmbH nach Treu und Glauben erstellt. **Die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.**

Haftungsausschluss:

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Schöni Treuhand GmbH nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Schöni Treuhand GmbH. Einsehbar auf: [www.schoeni-treuhand.ch](http://www.schoeni-treuhand.ch)

Ort/Datum .....	Unterschrift: .....
-----------------	---------------------

**Wichtige Belege:**

- Steuerformulare
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung

**Versandart Steuererklärung:**

- A-Post (inkl.)
- A-Post Plus, Fr. 5.-
- per Einschreiben, Fr. 8.-

<b>Einkommen</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinstehende(r)	Ehefrau
Lohnausweis ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Alimente</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) <b>(schriftliche Vereinbarung beilegen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen .....		

<b>Wertschriften</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Bankbelege per 31.12.2025 ( <b>Zins- und Kapitalausweis beilegen</b> )
<input type="checkbox"/> Anteile an Unternehmen ( <b>Bewertung beilegen</b> )
Name(n) der Firma .....
<input type="checkbox"/> Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder ( <b>Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.2025 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen</b> )
<input type="checkbox"/> Darlehen ( <b>Vertrag beilegen</b> )

<b>Schulden</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Hypothek per 31.12.2025 ( <b>Kopie beilegen</b> )
<input type="checkbox"/> Darlehen erhalten von: ..... ( <b>Vertrag beilegen</b> )
<input type="checkbox"/> Andere Schulden per 31.12.2025 z.B. Kreditkarten etc. ( <b>Kopie beilegen</b> )

<b>Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r)</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)		
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt ..... (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche .....
Arbeitsweg/Ort mit	<input type="checkbox"/> Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort .....	
	<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel ( <b>Quittung beilegen</b> )	
	<input type="checkbox"/> Mofa/Velo	
<input type="checkbox"/> Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten ( <b>Kursrechnung beilegen</b> )		

<b>Berufskosten Ehefrau</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)		
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt ..... (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche .....
Arbeitsweg/Ort mit	<input type="checkbox"/> Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort .....	
	<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel ( <b>Quittung beilegen</b> )	
	<input type="checkbox"/> Mofa/Velo	
<input type="checkbox"/> Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten ( <b>Kursrechnung beilegen</b> )		

**Sonstige Abzüge** (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a und 3b / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
  - Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)
  - Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)
  - Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. (**Kopie beilegen**)
  - Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa (**Kopie beilegen**)
  - Alters- und Pflegeheimkosten (**Kopie bezahlte Rechnungen beilegen**)

**Liegenschaften** (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus
  - Stockwerkeigentum
  - Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)
  - Mietzinseinnahmen (**Kopie Belege**)
  - Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

**Erbschaften/Schenkungen** (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Schenkung am ..... erhalten von: .....

Schenkung am ..... ausgerichtet an: .....

Erbvorbezug am ..... erhalten von: .....

Erbvorbezug am ..... ausgerichtet an: .....

Erbschaft am ..... erhalten von: .....

Name und Todestag des Erblassers: .....

**(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)**

**Sonstiges** (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
  - Kapitalleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (**Kopie beilegen**)
  - Lebensversicherung (**Kopie beilegen**)
  - Spenden (**Kopie beilegen**)
  - Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)

Art/Marke: .....  
Anschaffungsjahr: .....  
Anschaffungspreis/Wert: Fr. ....

## Bemerkungen