



FINANZBERATUNG

Steuererklärung 2025 - Checkliste

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 der ch Finanzberatung GmbH den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt Schweizerischem Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden.

Die ch Finanzberatung GmbH behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die ch Finanzberatung 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 ch Finanzberatung 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 ch Finanzberatung GmbH. Einsehbar auf: www.ch-finanzberatung.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.-



FINANZBERATUNG

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)

Ehemann/Alleinstehende(r)

Ehefrau

Lohnausweis (**Kopie beilegen**)

☐☐

Renten (**Kopie beilegen**)

☐☐

Sonstige Einnahmen (**Kopie beilegen**)

☐☐

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)

bezahlt

erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)
(**schriftliche Vereinbarung beilegen**)

☐☐

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (**Kopie beilegen**)

☐☐

Bemerkungen

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Bankbelege per 31.12.2025 (**Zins- und Kapitalausweis beilegen**)

☐ Anteile an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)

Name(n) der Firma

☐ Aktien / Fonds / Obligationen / Festgelder (**Steuerauszug / Depotauszug per 31.12.2025 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und / oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)

☐ Darlehen (**Vertrag beilegen**)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Hypothek per 31.12.2025 (**Kopie beilegen**)

☐ Darlehen erhalten von.....(**Vertrag beilegen**)

☐ Andere Schulden per 31.12.2025 z.B. Kreditkarten etc. (**Kopie beilegen**)

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum

☐ Vollzeit beschäftigt

☐ Teilzeit beschäftigt.....(in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit

☐ Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

☐ Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum

☐ Vollzeit beschäftigt

☐ Teilzeit beschäftigt.....(in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg / Ort mit

☐ Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

☐ Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)



- ☐ 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**)

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

☐	Schenkung am	erhalten von:
☐	Schenkung am	ausgerichtet an:
☐	Erbvorbezug am	erhalten von:
☐	Erbvorbezug am	ausgerichtet an:
☐	Erbschaft am	erhalten von:

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

☐ 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**)
☐ Fahrzeuge, Boote Art / Marke:

Anschaffungspreis / Wert: Fr.

.....

.....

.....