

CHECKLISTE ZUR AUSFÜLLUNG DER STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Daten

Person 1

Person 2

- | | | |
|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Name, Vorname | | |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | | |
| <input type="checkbox"/> Konfession | | |
| <input type="checkbox"/> Zivilstand | | |
| <input type="checkbox"/> Beruf | | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitgeber | | |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort | | |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeug | Marke:Kaufjahr:.....Kaufpreis: | |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeug-Leasing | JA / NEIN | |
| <input type="checkbox"/> Tel.Nr. | | |
| <input type="checkbox"/> Angaben über Kinder | | |
| <input type="checkbox"/> Alimentenzahlungen für | | |
| <input type="checkbox"/> Name der Mutter/des Vaters | | |
| <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten | | |

Allgemein

- ☐ Alle Steuererklärungsformulare 2025
- ☐ Kopie der alten Steuererklärung 2024 (mit allen Beilagen)
- ☐ Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung per 2023 (nicht zwingend)

Erwerbs-, Ersatz- und übriges Einkommen, Vermögen – **STAND per 31.12.2025**

- ☐ Lohnausweise, auch für Neben- + Teilzeiterwerb (inkl. Ehefrau)
- ☐ Jahresrechnung (bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- ☐ Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare, Naturallöhne
- ☐ AHV-, IV, PK-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges 2025)
- ☐ Waisenrentenbescheinigungen
- ☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- + Unfallversicherung)
- ☐ Erhaltene/bezahlte Alimente (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)
- ☐ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- ☐ Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- ☐ Lotteriegewinn
- ☐ Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine)
- ☐ Kapitalabfindungen (PK, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- ☐ Massgebliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
- ☐ Vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, usw.)
- ☐ Unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2025 mit Grundangabe
- ☐ Weitere Einkünfte

Abzüge

- ☐ Unterlagen über Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Unterlagen über den Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- ☐ Krankheits- und Unfallkosten: Arzt- und Zahnarztrechnungen – Steuerauszug bei der Krankenkasse verlangen (Krankheitsaufstellung) –
ACHTUNG: ZAHLUNGSDATUM WICHTIG!
- ☐ Behinderungsbedingte Mehrkosten: alle Belege

Berufsauslagen

- ☐ Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Stundenpläne, Belege, Angaben)
- ☐ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto, usw.)
Arbeitsort: Abokosten:
- ☐ Wochenaufenthalter (Alle Unterlagen bitte mitnehmen)
- ☐ Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2025 inkl. diejenigen der Kinder
- ☐ Sparhefte mit Zinsnachträgen bis 31.12.2025
- ☐ Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelegen von Wertschriften
- ☐ Unterlagen über allfällige Darlehen an Drittpersonen
- ☐ Sämtliche Bankbelege vom Ausland

Liegenschaften

- ☐ Standort der Liegenschaft (Gemeinde, Kanton)
- ☐ Baujahr / Erwerbsjahr
- ☐ Art der Liegenschaft (EFH, MFH, Eigentumswohnung)
- ☐ Anzahl Zimmer, Wohnungen und Garagen
- ☐ Katasterschätzung (Kanton Solothurn)
- ☐ Amtlicher Wert (Kanton Bern)
- ☐ Aufstellung über Mietzinserträge
- ☐ Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten –
ACHTUNG: RECHNUNGSDATUM WICHTIG!
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen
- ☐ Liegenschaften / Grundstücke im Ausland?
- ☐ Hausratversicherung: Prämienrechnung

Schulden

- ☐ Schulden per 31.12.2025 und Schuldzinsnachweise für 2025
- ☐ Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern - Amortisationsbelege

Versicherungen

- ☐ Rückkaufswertbescheinigung von Lebens + Rentenversicherung
- ☐ Angaben zu Lebensversicherung (Abschluss-+ Ablaufsjahr, Vers.Summe, Prämie)

Sonstiges

- ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- ☐ Belege über Spenden und Vergabungen
- ☐ Bezahlte AHV-Beiträge (bei Rentner/innen)
- ☐ Nachweisbare Bankspesen

Besonderes

Haben Sie während des Jahres 2025

- ☐ eine Erbschaft, einen Erbvorbezug oder eine Schenkung gemacht oder erhalten?
- ☐ waren Sie an einer Erbgemeinschaft beteiligt?