

☐ Frau **Person1** ☐ Herr

☐ Frau **Person2** ☐ Herr

Name & Vorname:

Name & Vorname:

Strasse, Nr.:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

PLZ, Ort:

Konfession:

Konfession:

Arbeitsort:

Arbeitsort:

Arbeitspensum in %:

Arbeitspensum in %:

Zivilstand:

Zivilstand:

Telefon Nr.:

Telefon Nr.:

e-Mail:

e-Mail:

Name Kind 1 : Geb.:

Name Kind 3 : Geb.:

Name Kind 2 : Geb.:

Name Kind 4 : Geb.:

(Bei Kinder in Ausbildung: Bitte machen Sie Angaben über Schule oder Ausbildungsstelle und verbleibende Dauer an)

Benötigte Unterlagen für das Steuerjahr 2025 (alle per 31.12.2025 und weltweit)

WICHTIG

☐ Originalformular (**Steuererklärung 2025**)

☐ **Neukunden:** Kopie Steuererklärung und Veranlagung **2024**

1. Einkommen

☐ Alle Lohnausweis(e)

☐ Alimente (erhalten / bezahlt)

☐ Rentenausweise (AHV, IV, SUVA, PK)

☐ Taggeld aus Versicherung (Arbeitslosen, Krankheit, Unfall)

☐ Erbschaft / Schenkung

☐ Auszahlung 2. oder 3. Säule (Kapitalbezug)

2. Vermögen

☐ Bankauszüge (Saldo, Zinsen und Spesen)

☐ Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse

☐ Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)

☐ Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

3. Schulden

☐ Kreditkarten (Saldo, Zinsen und Spesen)

☐ Privatkredite oder Darlehen (Saldo, Zinsen und Spesen)

4. Liegenschaften

☐ Steuerwerte und Eigenmiete

☐ Mieterträge (Aufstellung mit Belege)

☐ Hypotheken (Saldo, Zinsen und Spesen)

☐ Kosten: Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen/ Renovationen

5. Krankheitskosten

☐ Steuerauszug Krankenkasse

☐ Zahnbehandlungskosten und andere nicht versicherte Kosten

6. Abzüge

☐ Arbeitsweg (ÖV, Auto, Velo)

☐ Aus- und Weiterbildung (selbstfinanzierte)

☐ Spenden, Parteibeträge, Berufsverbände

☐ Säule 3a (Bank / Versicherung), Einkauf 2. Säule (PK)

☐ Krankenkassenprämien

☐ Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Kita)

☐ Unterstützung Eltern/erw. Kinder (in Not)

☐ Sonstiges:

7. Selbstständigkeit

☐ Bilanz- und Erfolgsrechnung

☐ Inventar und sonstiges relevante Buchhaltungsbelege

8. Weitere Infos

☐ Änderung Zivilstand, Geburt, Umzug, usw.:

9. Kommentare

☐