

Checkliste Steuererklärung 2025

Zutreffendes abhaken und die umrandeten Felder ausfüllen.

Gelb markierte Angaben und Belege mindestens zusammen mit dem originalen Steuererklärungsformular 2025 einreichen.

01 Persönliche Angaben

Bitte vollständig ausfüllen. Bei zwei steuerpflichtigen Personen beide Spalten verwenden.

- ☐ **Definitive Veranlagung 2024** beilegen, wenn vorhanden.
- ☐ **Vorjahressteuererklärung** Kopie nur bei Neukunden nötig.

Angaben	Steuerpflichtige Person 1		Steuerpflichtige Person 2	
Name und Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession ¹				
Zivilstand				
Beruf und Pensum		%		%
Arbeitsort (Adresse)				
Arbeitsweg	☐ Zu Fuss / Velo ☐ Öffentlicher Verkehr ☐ Auto		☐ Zu Fuss / Velo ☐ Öffentlicher Verkehr ☐ Auto	

¹ ref. / kath. / christ. kath. / andere / keine

Leben Sie allein im Haushalt? ☐ Ja ☐ Nein

Umzug im Jahr 2025? ☐ Nein ☐ Ja → Bitte die beiden Felder ausfüllen.

Umzugsdatum	Bisherige Adresse

Kinder in Ihrem Haushalt

Name und Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrbetrieb	Voraussichtlich bis

Telefon	E-Mail

02 Einnahmen

- ☐ **Lohnausweise oder Rentenausweise**
- ☐ **Sonstige Einkünfte** Taggelder, Arbeitslosengeld usw.
- ☐ **Auszahlungen** Pensionskassenbezug, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn.
- ☐ **Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft** Katasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei Änderung.
- ☐ **Mieteinnahmen** Mieterspiegel beilegen.
- ☐ **Rückvergütung für Stromeinspeisung** aus einer PV- oder Solaranlage.
- ☐ **Erhaltene Alimente** Name, Adresse und Geburtsdatum des Schuldners; Zahlungen in Frauenalimente und pro Kind aufteilen.
- ☐ **Selbständigerwerbende** Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2025 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben.

03 Ausgaben

- ☐ **Krankenkassensteuerbescheinigung 2025**
- ☐ **Selbst bezahlte Krankheitskosten** Rechnungen, die die Krankenkasse nicht übernommen hat, z. B. Zahnarzt.
- ☐ **Beiträge Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule** Bescheinigung beilegen.
- ☐ **Bezahlte Alimente** Name, Adresse und Geburtsdatum des Empfängers; Zahlungen in Frauenalimente und pro Kind aufteilen.
- ☐ **Spenden an gemeinnützige Institutionen** Abzug erst ab insgesamt Fr. 100.– möglich.
- ☐ **Weiterbildungskosten** Das Rechnungsdatum ist entscheidend.
- ☐ **Kosten öffentlicher Verkehrsmittel** Quittung für GA oder effektive Billetkosten beilegen.

Betrag in Franken	
--------------------------	--

- ☐ **Liegenschaftsunterhalt** Bei mehr als 10 Belegen eine Aufstellung als Tabelle beilegen. Das Rechnungsdatum ist entscheidend. Bei effektivem Abzug Gebäudeversicherungsprämien (Kanton und privat) nicht vergessen. Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage.
- ☐ **Verzugszinsen aller Art** Z. B. verspätete Steuerzahlungen oder Bankkontoüberzug.
- ☐ **Kinderbetreuung durch Dritte** KITA-Kosten ohne Mittagessen, Nanny usw.
- ☐ **Ausbildungskosten der Kinder** Nur für Kanton Bern.
- ☐ AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige

04 Vermögen

- ☐ **Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.2025** Steuerbescheinigungen.
- ☐ **Im Jahr 2025 saldierte Bankkonten** Bescheinigung per Saldierungsdatum.
- ☐ **Private Vorsorgeversicherung 3b** Steuerwert per 31.12.2025.
- ☐ **Liegenschaftsangaben** Amtlicher Wert / Katasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei Änderung.
- ☐ Fahrzeug

Marke / Modell	Kaufpreis in Franken	Kaufjahr	Erwerbsart
			☐ Leasing ☐ Barkauf

- ☐ **Kryptowährungen** Bestand per 31.12.2025.
- ☐ **Sonstige Vermögenswerte** Boot, Edelmetall usw.

05 Schulden

- ☐ **Privatschulden per 31.12.2025 mit Zinsausweis** Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.
- ☐ **Hypothekarschuld per 31.12.2025** Steuerbescheinigung.
- ☐ **Andere Schulden** Z. B. Steuerschulden mit Verzugszinsen.

06 Homeoffice

Genaue Zeiträume im Homeoffice angeben. Falls nicht bekannt, Gesamttag für 2025 schätzen.

Person	Genaue Zeiträume	Geschätzte Tage 2025
Person 1		
Person 2		