



STEUERERKLÄRUNG 2025

Checkliste

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Es ist wieder einmal so weit - die Steuererklärung ist bald fällig. Gerne füllen wir diese für Sie aus. Bitte achten Sie auf ein vollständiges Dossier, um den Ablauf zu vereinfachen.

Standardtarife (in CHF)

Einzelperson	120.-
Verheiratet	170.-

Zusätze / Sondertarife (in CHF)

Wohneigentum pro Liegenschaft	35.-
Wertschriftendepot (pro Depot / Bank)	5.- bis 80.-
Einsprache nach Aufwand (pro Stunde)	200.-
Paketversand der Unterlagen	15.-
Selbstständige im Haupt- oder Nebenerwerb (pro Stunde)	200.-

Bitte erstellen Sie eine Liste der Dinge, die sich seit der letzten Steuererklärung verändert haben - z. B. Anzahl Kinder, Zu- und Abgänge bei Fahrzeugen, Kauf einer Liegenschaft, Wohnadresse oder Arbeitsweg.

Sollten wir Unterlagen oder Informationen nachverlangen müssen, kommt für den zusätzlichen Aufwand ein Zuschlag zwischen CHF 10.- und 200.- hinzu.

Wichtig — so reichen Sie ein

Bitte senden Sie uns ALLES in EINEM Umschlag per Post. Nichts per E-Mail, WhatsApp o. Ä. nachreichen - Unterlagen dürfen nur in Absprache mit Herrn Zwahlen digital eingereicht werden.

Versand bitte als B-, A- oder A-Post-Plus (nicht eingeschrieben). Eingeschriebene Briefe verursachen ca. 40 Min. Mehraufwand pro Sendung, der in Rechnung gestellt wird.

Benötigte Unterlagen

OK

Bitte pro Steuererklärung eine Checkliste verwenden.

Letztjährige Kopie der Steuererklärung, falls vorhanden

Nur für neue Kunden

☐

Quellensteuer

Mit Quellensteuer muss bis 31.03. die NOV (Nachträgliche ordentliche Veranlagung) beantragt werden. Diese Frist ist nicht erstreckbar.

Deckblatt der Steuererklärung mit Zugangsdaten

☐

Personalien: Geburtsdatum, Konfession, E-Mail, Telefon, aktuelle Adresse

☐

Person 1: _____

Person 2: _____

Adresse: _____

Neue Adresse: _____

Sämtliche Lohnausweise des Steuerjahres

nicht die monatlichen Lohnabrechnungen

Anzahl Belege: _____ ☐

Kontoauszüge / Zinsausweise per 31.12. des Steuerjahres

Anzahl Belege: _____ ☐

Depotauszug / Steuerbescheinigung der Bank

Aktien, Fonds, Obligationen, Cryptos usw.

Anzahl Belege: _____ ☐

3a-Belege

Anzahl Belege: _____ ☐

Aufstellung der Motorfahrzeuge per 31.12.

☐

Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis, Jahrgang, Leasing Ja/Nein

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

Jahresabrechnungen sämtlicher Krankenversicherungen

inkl. Unfall, abgerechnete Zahn- und Arztkosten etc.

Anzahl Belege: _____ ☐

Datierte und unterschriebene Checkliste

☐

Falls vorhanden

OK

Darlehens- und Schuldverträge

Anzahl Belege: _____ ☐

Belege über Weiterbildungen

inkl. Fahrten, Fachliteratur und Aufenthalt

Anzahl Belege: _____ ☐

Berufsverbände

Anzahl Belege: _____ ☐

Aufstellung Arbeitsweg
☐

mit Auto: km pro Weg; mit öV: Ticket-/Abo-Kosten pro Jahr

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

Belege über Spenden (gemeinnützig oder politisch)

Anzahl Belege: _____ ☐

Falls Homeoffice: Mietvertrag und Bestätigung des Arbeitgebers

Anzahl Belege: _____ ☐

Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen / Erbvorbezüge / Erbschaften

Anzahl Belege: _____ ☐
Bei Wohneigentum

OK

Hypotheken-Abrechnung per 31.12.

Anzahl Belege: _____ ☐

Formular 7 oder Liegenschaftsverzeichnis

Anzahl Belege: _____ ☐

Aufstellung über amtlichen Wert, Eigenmietwert und Kaufpreis

Belege über Amortisation

Anzahl Belege: _____ ☐

Renovations- und Unterhaltskosten

Anzahl Belege: _____ ☐
Mit Kindern

OK

Name, Geburtsdatum, Konfession, Wohnort (falls abweichend), Name und Adresse des betreuenden Elternteils (falls getrennt lebend)

☐

Kind 1: _____

Kind 2: _____

Kind 3: _____

Kind 4: _____

Einkommen

Anzahl Belege: _____ ☐

Betreuungskosten

Anzahl Belege: _____ ☐

Ausbildungskosten

Anzahl Belege: _____ ☐

Erhaltener / bezahlter Unterhalt

Anzahl Belege: _____ ☐
Bei selbstständigem Erwerb

OK

Einnahmen- und Ausgabentabelle mit allen wichtigen Punkten

Anzahl Belege: _____ ☐

Einnahmen, Miete, AHV, Versicherungen, Reisekosten, Material, Telefon, Post, Löhne, AHV

Mitarbeiter, Pensionskasse Mitarbeiter

Informationen: _____

Bei Fragen nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns. Dokumente, die nicht auf Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst sind, müssen in den wichtigsten Punkten auf Deutsch zusammengefasst werden.

Sonstige Notizen und Mitteilungen

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen und Angaben.

Person 1

Name / Vorname: _____

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

Person 2

Name / Vorname: _____

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____