

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2025

➤ Bitte mitbringen/mitsenden:

- Falls Sie die Steuererklärung das 1. Mal bei uns bearbeiten lassen: Kopie der letzten Steuererklärung (und evtl Veranlagungsprotokoll 2024 bei Fragen/Unklarheiten dazu)
- Bitte notieren Sie allfällige Veränderungen der Personalien gegenüber Vorjahr
- Das bedruckte Steuerformular 2025 (Hauptformular), das Sie von der Steuerbehörde erhalten haben
- Sämtliche Lohn- bzw. Rentenbescheinigungen 2025 / Bescheinigungen bzw. Belege 2025 über erhaltene Taggelder, Alimente für Sie u. **minderjährige** Kinder u/o weitere Einkünfte aus dem In- u/o Ausland / Belege zu allfällig erhaltenen Kapitalauszahlungen aus Vorsorge im 2025
- Zins- und Saldoausweise 2025 für **sämtliche in- und ausländischen** Guthaben (auch Kryptowähr. 31.12.) der Steuerpflichtigen und ihren minderjährigen Kindern
- Bei Wertschriftendepots: **Steuerauszug** per 31.12.2025 (inkl. Dividendenerträge/Vertriebsentschädig etc.)
- Unterlagen zu sämtl. weiteren in- und ausländ. Vermögenswerten (inkl. Auto: Kaufjahr, Kaufbetrag, Marke / namhafte Bargeldbeträge bzw. Edelmetalle / weitere Vermögenswerte wie Kunstsammlungen etc)
- Unterlagen **über geteilte u/o ungeteilte Erbschaften** bzw. Schenkungen und allfällige Beteiligung an Kollektiv-/Kommanditgesellschaft (und allfällig ergänzende Unterlagen bei Inhaber*Innen einer GmbH/AG)
- Berufliche Weiterbildungs- u/o Ausbildungskosten 2025 (Rechnungen/Quitt., und detaillierte Aufstellung dazu)
- Belege für schulische u/o berufl. Ausbildungskosten 2025 für Kinder, für die der Steuerpflichtige den Sozialabzug beansprucht (**nur Kanton SG falls über Fr. 3100.—pro Kind u. Jahr**), Angabe Ausbildungsdauer
- Belege für Kosten Fremdbetreuung Kinder 2025 bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile
- Belege über bezahlte Alimente an den/die Ex-Ehegatten/Ehegattin und **minderjährige** Kinder (falls Scheidung im 2025: auch Kopie Scheidungsurteil mit Sorgerechts- u. Unterhaltsregelung)
- Auszug/Bescheinigung 2025 der Krankenkasse und allfällige darin nicht enthaltene Rechnungen für Zahnarzt u. a. Gesundheitskosten, (falls Prämienverbilligung erhalten: entsprechender Beleg 2025)
(bei Pflegeheimaufenthalt: ab Pflegestufe 4 alle RE bzw. Jahresübersicht Pflegeheim + Beleg Pflegefinanzierung Staat)
(bei Hilflosenentschädigung: Bestätigung/Angabe über Grad der Hilflosigkeit, Kopie der aktuellen Verfügung mitgeben)
- Lebensversicherungen 3b: Prämien 2025 + Bescheinigung über Vermögenswert per 31.12.2025
- Kosten Bahn/Bus für Arbeitsweg 2025 u/o Aufstellung km mit Privatauto, Anz. Tage Home Office etc.
- Beiträge Säule 3a u/o Einkäufe Pensionskasse im 2025: Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung
- Verkehrswert/Eigenmietwert/Mietzinseinnahmen 2025 für Liegenschaft(en) (In- und Ausland)
- Kosten f. Unterhalt der Liegenschaft(en) 2025 (RE-Kopien/Steuerbescheinigung STWEG/MEG)
(falls nicht Pauschale gewählt wird)
- Zinsausweise 2025 für Darlehen/Hypotheken (mit Schuldsaldo per 31.12.2025)
- Allfällige Quittungen/Spendenbescheinigungen freiw. gemeinnützige Zuwendungen 2025 in CH
- Bitte beachten Sie: bei ausländischen Aufwänden, die Sie steuerlich in Abzug bringen möchten, muss der Geldfluss gegenüber dem Steueramt nachgewiesen werden können! (Bank- u/o Kreditkartenbeleg)

Allgemein gehaltene Hinweise, Anpassung je nach Ihrer persönlichen Situation, die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine inhaltlich vollständige Steuererklärung für Sie erstellen zu können bedingt, dass Sie uns alle relevanten u. zweckdienlichen Informationen und die dazu notwendigen Unterlagen – insbesondere zu Einkommens- u. Vermögensverhältnissen – überreichen)

GAGLIARDE-KLAUS TREUHAND

071 565 57 78 oder 079 389 32 43

in 9500 Wil, Glärnischstrasse 44a (Termine ausschliesslich nach Vereinbarung)

www.gagliardetreuhand.ch, info@gagliardetreuhand.ch