

# 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 Prämienvorbilligung 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](http://www.gagliardetreuhand.ch), [info@gagliardetreuhand.ch](mailto:info@gagliardetreuhand.ch)