



Checkliste zur Steuererklärung 2025

Name	Vorname	Geburtsdatum	Konfession
Mädchenname (Frau)	Vorname (Frau)	Geburtsdatum	Konfession
Vorname (Kind 1)	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
Vorname (Kind 2)	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
Vorname (Kind 3)	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
Strasse	PLZ/Ort	Telefon (Privat)	Telefon (Geschäft)
Beruf (Mann / Frau)	/	AHV-Nr. (Mann / Frau)	/

Die folgenden Unterlagen bereitstellen bzw. der TREFINASS Treuhand AG einreichen:

- Komplette Unterlagen des Steueramtes (ganzer Briefumschlag)
- Kopie der letzten Steuererklärung; sofern diese nicht bereits durch die TREFINASS erstellt wurde
- sämtliche Lohnausweise 2025 (Mann/Frau)
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2025
- Rentenbezüger: Rentenbescheinigungen der AHV-, IV-, Pensions- oder Leibrenten
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025, sowie allfällige Kontosalderungsbelege aller Bank- und Postkonti
- Steuerbewertung des Wertschriftdepots per 31.12.2025
- Alimente, Ehegatte / Kinder, im 2025 erhalten Fr.-/Fr. oder bezahlt Fr.-/Fr.
- aktuelle Steuerbewertung der Liegenschaft(en), (Eigenwert/Verkehrswert), bzw. Einkünfte aus Vermietung(en)
- Auflistung des Liegenschaftenunterhaltes 2025
- Auslagen / Fahrkosten öffentlicher Verkehr Wohnort – Arbeitsplatz: Fr.-/Jahr
- Berufsauslagen (Mann) Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Berufsauslagen (Frau) Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Zins- und Saldoausweise 2025 der Schulden (Hypothek/Kredit/Darlehen)
- Bescheinigung Vorsorgebeiträge 2025 in die Säule 3a und allfälliger Einkauf in die Pensionskasse (BVG Säule 2)
- Kostenzusammenstellung bezahlter Krankenkassenprämien und erbrachter Leistungen, bzw. Kostenbeteiligungen (bei Ihrer Krankenkasse anzufordern)
- Zusammenstellung weiterer Krankheitskosten wie z.B. Zahnrätkosten (Rechnungen), Kosten für Diäten (z.B. Zöliakie, Diabetes) und behinderungsbedingte Kosten
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen, bzw. Parteibeiträge (Quittungen)
- Steuerwert der Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Fahrzeuge per 31.12.2025: Kaufpreis: Kaufjahr:
- Bescheinigung über den Bezug aus der Säule 3a, der beruflichen Vorsorge oder Rückkauf von Lebensversicherungen
- erhaltene / ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften
-
- Unterlagen an TREFINASS Treuhand AG eingereicht. Die Kosten betragen (zzgl. MWSt) für:

Erstellen der Steuererklärung:
Zuschlag je Liegenschaft:

Fr. 200.-
Fr. 35.-

Bearbeitung von Einschätzungen, Verfügungen und Einsprüchen, sowie Rückfragen betreffend fehlende Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung, etc. nach Aufwand.