

Steuercheckliste 2025

Änderungen

Bitte vermerken Sie Änderungen wie z.B. Heirat, Scheidung, Trennung, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Wohnsitzwechsel (mit Datum und Ort)

Personalien

Tel. Privat Geschäft Handy E-Mail

Vorname/Name Konfession Zivilstand Geburtsdatum

Steuerpfl.

Frau

Arbeitgeber Berufstätigkeit Beschäftigungsgrad in % Arbeitsort

Steuerpfl.

Frau

Sie leben im Konkubinat mit gemeinsamen Kinder? ja ☐ nein ☐

Vorname Name Geburtsdatum

Partner:

Vor-/Nachname Geb.datum Schule/Lehrfirma Ausbildungsende (Monat/Jahr) Einkommen im eigenen Haushalt?

Kinder:

ja ☐

ja ☐

ja ☐

ja ☐

Fahrzeuge: Marke: Anschaffungsjahr: Kaufpreis:

Für alle Steuerpflichtigen:

- ☐ Angabe der AHV/Sozialversicherungsnummer, sofern diese auf dem Lohnausweis oder Rentenausweis nicht ersichtlich ist.
- ☐ Zinsausweise 2025 mit Saldo per 31.12.2025 (Sparheft, Bankauszüge, Aktien, Oblig., Darlehen)
- ☐ Belege über Kontosaldierungen, Kauf und Verkauf von Anlagen sowie Belege der Dividendenabrechnungen bitte einreichen (oder bei einem grösseren Depot einen **Steuerauszug**)
- ☐ Belege aus Vorsorgeleistungen (Pensionskasse, Lebensversicherung)
- ☐ Belege zu Lottogewinn oder grössere Wettbewerbsgewinne (z.B. Auto, Reise)
- ☐ Angaben zu Erbschaft (Todesfall, wenn unverteilt: Anteil/Ertrag) bitte Erbteilungsvertrag zustellen
- ☐ Angaben zu Schenkungen (was, wann, Adresse, wieviel?)
- ☐ Angaben zu erhaltenen oder bezahlten Alimenten/Unterhalt
- ☐ Scheidungsurteil oder Trennungsvereinbarungen
- ☐ Belege zu Schulden (Hypothek, Darlehen) inkl. bezahlter Zinsen
- ☐ Belege zu Spenden und Zuwendungen (auch Parteispenden)
- ☐ Kostenzusammenstellung der Krankenkasse über Prämien und Selbstbehalte
- ☐ Zahnarztrechnungen, Angaben zu BESA-Stufen in Pflegeheim
- ☐ Belege zu Rückkaufwert und Prämien von Lebensversicherungen per 31.12.2025
- ☐ Übrige Vermögenswerte (z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Boote usw.)
- ☐ **Definitive Veranlagung 2024 (wenn nicht bereits zugestellt)**
- ☐ Zahlungsnachweis für Drittpersonen, welche Sie im Jahr unterstützt haben

Angestellte Steuerpflichtige:

- ☐ Lohnausweis(e) von Haupt-und Nebenerwerbstätigkeiten, sowie Aufstellung über Einnahmen/Ausgaben aus selbständigem Nebenerwerb (z.B. Putzen, Tupper-Ware, Tierzucht, usw.)
- ☐ Belege über Leistungen von Ausgleichs-, Arbeitslosenkassen inkl. Taggeldern
- ☐ Allfällige Einkünfte aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- ☐ Belege zu Weiterbildungs-/Umschulungskosten sowie Bescheinigungen über die Notwendigkeit der Benützung Privat-PW, Kosten für Abonnemente
- ☐ Anzahl Tage Auswärtsverpflegung/Schicht
- ☐ bei Wochenaufenthalt: Mietvertrag, Bescheinigung oder Aufenthaltsausweis
- ☐ Bescheinigung Säule 3A oder Einkäufe bei der Pensionskasse
- ☐ Angaben zum Arbeitsort und falls im Homeoffice gearbeitet; der genaue Zeitraum resp. Anzahl Homeofficetage

Pensionierte Steuerpflichtige:

- ☐ Rentenausweise (AHV/IV/Pensionskasse)
- ☐ Rentenausweise weiterer Renten (Leibrenten, Versicherungen)
- ☐ Belege über allfällige Beitragszahlungen an die AHV

Mit Liegenschaft:

- ☐ Aktuellste Schätzung der Liegenschaft
- ☐ Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt (z.B. Sanierung, Ersatz von Geräten, Kaminfeger, Gebäudevers.)
- ☐ Angaben zu Verkauf/Kauf von Liegenschaften (auch Ausland)

Einnahmen aus Vermietung:

Name des Mieters: Nettomiete (ohne NK):
vermietet von: bis Geschoss:
Name des Mieters: Nettomiete (ohne NK):
vermietet von: bis Geschoss:

Vermietung Ferienwohnung:

Anzahl Tage:
Bruttoeinnahmen:
Vermietung mit Wäsche? ☐ Ja ☐ Nein
Liegenschaft (Adresse/Geschoss):

Wichtig für Neukunden:

- ☐ **Kopie der letzten Steuererklärung und definitive Veranlagungsverfügung**

Datum:

Unterschrift:

Marthaler Treuhand AG, Chur, Januar 2026