

Checkliste zur Steuererklärung 2025

Stammdaten

	Name/Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Tätigkeit
Einzelperson/Ehemann				
Ehefrau				
Kinder				
Neue Adresse			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		
Konto für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

Allgemeine Steuerunterlagen

- ☐ Originalformulare Steuererklärung 2025
- ☐ **Verfügung der neuen Liegenschaftsschätzungswerte Kanton Aargau 2025**
- ☐ Letzte definitive Steuerveranlagung und –rechnung (in der Regel 2024)
- ☐ Kopie der eingereichten Steuererklärung 2024 (nur Neukunden)

Einkommen

- ☐ Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum							
		%		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Einzelperson/Ehemann			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ☐ Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- ☐ Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- ☐ Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- ☐ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben (Kryptowährungen)
- ☐ Wertschriften-Depot-Auszüge / Steuerverzeichnisse per 31.12.2025, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- ☐ Belege von Lotteriegewinnen

Abzüge vom Einkommen

- ☐ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2025 sämtlicher Schulden
- ☐ Fahrtkosten zur Arbeit ☐ Auto ☐ ÖV ☐ Fahrrad ☐ keine (Spesen/Geschäftsauto)
- ☐ Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- ☐ Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige und nicht Erwerbstätige)
- ☐ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- ☐ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (Private Vorsorge)
- ☐ Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- ☐ Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten „im grösseren Rahmen“ (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen u.s.w.)
- ☐ Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

Liegenschaftsbesitzer

- ☐ Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en)
- ☐ Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- ☐ Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2025 (Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt)

Weitere Angaben

- ☐ Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2025
- ☐ Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- ☐ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- ☐ Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- ☐ Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge

Ihre Fragen, Bemerkungen

Gerne beraten wir Sie auch bei folgenden Fragen

- Ausfüllen von Grundstückgewinnsteuererklärungen
- Vorsorgeplanung
- Beratung bei Erbschaften und Schenkungen
- Beratung und Unterstützung bei Firmengründungen und Aufnahme einer Selbständigen Erwerbstätigkeit
- Betreuung von Unternehmungen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns

Möhlín, im Dezember 2025

Mahrer Treuhand AG

Bahnhofstrasse 130 | CH-4313 Möhlín
+41 (0)61 855 91 55 | info@mahrer-treuhand.ch

mahrer-treuhand.ch