

# Steuererklärung Checkliste

## Allgemeine Informationen

Zivilstand ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt ☐ geschieden ☐ verwitwet

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Name, Vorname	.....	.....
Strasse	.....	.....
PLZ/Ort	.....	.....
Berufsbezeichnung	.....	.....
Arbeitgeber	.....	.....
Arbeitsorte	.....	.....
Pensum in%	.....	.....
Arbeitsweg		
ÖV (Kosten Abonnement)	.....	.....
Auto (Anzahl km/Fahrt)	.....	.....
Konfession	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)

Art/Datum .....

Art/Datum .....

Kinder unter 18 Jahren und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname Geburtsdatum In Ihrem Haushalt? ☐ Ja ☐ Nein

.....  
 .....

Sind die Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma Studienort In Ausbildung voraussichtlich bis:

.....  
 .....

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel. .... E-Mail .....

**Legen Sie unbedingt folgende Belege bei:**

*Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück*

- ☐ Originalsteuerformulare des Steueramtes
- ☐ Neukunden: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- ☐ Lohnausweis(e)
- ☐ Zins und Kapitalbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonten und Depots
- ☐ Krankenversicherungsprämien

**Legen Sie folgende Belege gegebenenfalls bei:**

- ☐ Schlussrechnung / Einschätzungsentscheid-Vorjahr
- ☐ Einkünfte durch Renten/ Pensionen/ Taggelder
- ☐ weitere Einkünfte (z.B Lotteriegewinne)
- ☐ Aufstellung über Unterhaltsbeiträge/Alimente: erhalten geleistet
- ☐ Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- ☐ Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt
- ☐ Schulden und Schuldzinsen
- ☐ Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)  
oder Einkäufe in die Pensionskasse (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)
- ☐ Prämienverbilligung
- ☐ Selbst bezahlte Krankheits-und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens)  
Behinderungsbedingte Kosten
- ☐ Fremdbetreuungskosten der Kinder
- ☐ Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen
- ☐ Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen/erwerbsunfähigen Personen
- ☐ Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Kapitalleistungen aus Vorsorge
- ☐ Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen
- ☐ Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv-oder
- ☐ Kommanditgesellschaften
- ☐ Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)
  
- ☐ **Liegenschaften:** Baujahr, Kauf Jahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert,  
Unterhaltskosten
  
- ☐ **Selbständig Erwerbstätige:** Bilanz – und Erfolgsrechnung oder Aufstellung  
über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen

Absender:

.....  
.....  
.....

Lutz Treuhand Service  
Rikonerstrasse 52  
8307 Effretikon

Datum.....

### Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2025

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Name: .....

Unterschrift: .....