

Checkliste

Unterjährige Steuererklärung 2025

Personalien

Person 1:					Person 2:				
Name					Name				
Vorname					Vorname				
Geburtsdatum					Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine	Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beruf					Beruf				
Zivilstand									
Telefon/Mobile									
E-Mail									

Wohnortwechsel

Umzug im Jahr 2025: nein ja, Datum: _____

Angaben Kinder

Gemeinsames Kind mit Lebenspartner*in: nein ja, Name: _____

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Name/Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession	ev.ref.	röm. kath.	chr. kath.	andere/keine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung Ausbildung				
In Ausbildung bis				

Einkünfte

Unselbständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise (Haupterwerb/Nebenerwerb)

Person 1 Arbeitspensum _____ %

ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

Person 2 Arbeitspensum _____ %

ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Inventar per Todestag)

Renten

- Bescheinigungen der AHV-Rente / IV-Rente / Pensionskassenrente / Leibrente
 Bescheinigungen der übrigen Renten aus dem In- und Ausland
 Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen

Alimente

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehepartner*innen und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)

Liegenschaften

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
 aktueller Eigenmietwert und Steuerwert
 Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und/oder Kopie Mietvertrag
 Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z.B. Stiftung Klimarappen, einreichen)
 Kauf oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag einreichen)

Erbschaften / Schenkungen

- Beteiligung an einer verteilten oder unverteilter Erbschaft
(detaillierte Aufstellung über Einkünfte, Vermögen und Auszahlungen)

Name/Vorname Erblasser*in

Geburtsdatum

Todesdatum

Letzte Wohnadresse

- Schenkung/Erbschaft **erhalten von** Schenkung/Erbschaft **gemacht an**

Name

Name

Adresse

Adresse

Verwandtschaftsgrad

Verwandtschaftsgrad

Auszahlungsdatum

Auszahlungsdatum

Betrag

Betrag

Kapitalauszahlungen

- Bescheinigung über Erhalt einer Kapitalauszahlung aus beruflicher (Säule 2) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc.

Abzüge

Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____
- Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Homeoffice:

- Anzahl Tage pro Woche _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)
- Mitgliederbeiträge Berufsverband

Person 2

Arbeitsort _____

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____
- Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Homeoffice:

- Anzahl Tage pro Woche _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)
- Mitgliederbeiträge Berufsverband

Vorsorge

- Bescheinigung Säule 3a
- Belege für Einkäufe in die Pensionskasse

Schulden

- Zins-/Kapitalausweis Hypothek per Todestag
- Bescheinigungen bezahlter Schuld- und Darlehenszinsen inkl. Schuldsaldo per Todestag

Kinderbetreuungskosten

- Rechnungen Betreuungskosten (Kindertagesstätte, Tagesmutter etc.)

Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten

- Steuerbescheinigung Krankenkasse (inkl. Details zu Franchise, Selbstbehalt und nicht versicherten Kosten)
- Monatsrechnungen Alters-/Pflegeheim
- Rechnungen Zahnarzt
- Rechnungen Optiker

Vermögensverwaltungskosten

- Nachweis über Kosten der Vermögensverwaltung / Depotgebühren / Safe / Kontogebühren

Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien

Vermögen per Todestag im In- und Ausland

(inkl. Ehepartner*in und minderjährige Kinder, für die die steuerpflichtige Person sorgt)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Steuerverzeichnis per Todestag (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)
(Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden)

Kontoguthaben

- Zins-/Saldoausweise per Todestag aller Bank- und Postkonti
(inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lottogewinne)
- Kryptowährungen per Todestag
(inkl. Belege über Käufe / Verkäufe im Steuerjahr)

Gewährte Darlehen

- Saldobescheinigung inkl. Zinsertrag per Todestag
(bei neuen Darlehen, Eröffnungsdatum und Personalien Darlehensnehmer bekannt geben)

Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen

- Bescheinigung über Steuerwert/Rückkaufswert per Todestag der Versicherungsgesellschaft
(inkl. Angaben zu Abschluss-/Ablaufjahr und Versicherungssumme)

Fahrzeuge

- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____

Übrige Vermögenswerte

- Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Schmuck, Edelmetalle, Pferde etc.)
- Bezeichnung _____ Wert _____
- Bezeichnung _____ Wert _____
- Bezeichnung _____ Wert _____

Nicht vergessen (Beilagen):

- Steuerformular 2025** (Originalbogen A3)
- Details zur definitiven Steuerveranlagung 2024** (Beiblätter zur def. Steuerrechnung)
- Kopie der Steuererklärung 2024 inkl. Details zum Wertschriftenverzeichnis** (nur bei Steuerservice für Neukundinnen, Neukunden notwendig)
- Unterzeichnetes Vollmacht-/Auftragsformular für die Erstellung der Steuererklärung**
- Bemerkungen: _____

Bitte Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen retour an:

Aargauische Kantonalbank

Abteilung Steuern KAST

Bahnhofplatz 1

5001 Aarau

Datum: _____ Unterschrift: _____