Unterlagen für Ihre Steuererklärung 2026

Logo und Kontakt Ihres Treuhandbüros

Bitte kreuzen Sie an, was Sie beilegen. Was für Sie nicht zutrifft, lassen Sie leer. Fehlt etwas, melden wir uns. Belege für das Jahr 2026, Vermögen und Schulden per 31. Dezember 2026.

Name, Vorname	Bitte einreichen bis

ALLGEMEIN

- ☐ Veranlagungsverfügung und Steuererklärung des Vorjahres (falls neu bei uns) — liegt bei
- ☐ Änderungen im Jahr 2026: Heirat, Trennung, Geburt, Umzug, Stellenwechsel, Pensionierung — liegt bei
- ☐ Kinder in Ausbildung: Ausbildungsbestätigung — liegt bei
- ☐ Zugangsdaten oder Code für die Steuererklärung, falls bereits erhalten — liegt bei

EINKOMMEN

- ☐ Lohnausweis(e) aller Arbeitgeber — liegt bei
- ☐ Bescheinigungen über Taggelder (Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallversicherung, EO) — liegt bei
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, Lebensversicherung) — liegt bei
- ☐ Kapitalauszahlungen aus Pensionskasse oder Säule 3a — liegt bei
- ☐ Nebenerwerb, Honorare, Verwaltungsratsentschädigungen — liegt bei
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Alimente) — liegt bei
- ☐ Selbständige: Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung), AHV-Abrechnung — liegt bei

VERMÖGEN PER 31. DEZEMBER

- ☐ Steuerauszug oder eSteuerauszug aller Banken (Konten, Wertschriften, Depots) — liegt bei
- ☐ Kryptowährungen: Bestand und Börse per 31. Dezember — liegt bei
- ☐ Lebens- und Rentenversicherungen: Rückkaufswert — liegt bei
- ☐ Erbschaften, Schenkungen, gewährte oder erhaltene Darlehen — liegt bei
- ☐ Schulden: Saldo und Zinsen (Hypotheken, Kredite, Leasing) — liegt bei

ABZÜGE

- ☐ Bescheinigung Säule 3a — liegt bei
- ☐ Einkäufe in die Pensionskasse (Bestätigung) — liegt bei
- ☐ Krankenkassen: Prämienbescheinigung, Prämienverbilligung — liegt bei
- ☐ Krankheits- und Zahnarztkosten, die Sie selbst bezahlt haben, mit Rückerstattungen — liegt bei
- ☐ Kosten für die Betreuung von Kindern durch Dritte — liegt bei
- ☐ Weiterbildungskosten, die nicht der Arbeitgeber bezahlt hat — liegt bei
- ☐ Spendenbestätigungen — liegt bei
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) mit Beleg — liegt bei
- ☐ Arbeitsweg und auswärtige Verpflegung: Angaben, falls nicht im Lohnausweis — liegt bei

LIEGENSCHAFTEN

- ☐ Hypothekarzinsbescheinigung und Saldo per 31. Dezember — liegt bei
- ☐ Rechnungen für Unterhalt und Energiesparmassnahmen — liegt bei
- ☐ Vermietete Objekte: Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung — liegt bei
- ☐ Kauf oder Verkauf im Jahr 2026: Kaufvertrag, Abrechnung — liegt bei

Vorlage: meyssens.ch/ratgeber/steuerunterlagen-einsammeln, frei verwendbar und anpassbar. Massgebend sind die Wegleitung und die Formulare Ihres Kantons.

Stand 16.11.2026

SO ÜBERMITTELN SIE DIE UNTERLAGEN

☐ Hochladen über den Link, den Sie von uns erhalten haben
☐ Per Post oder persönlich an die Adresse oben
☐ Anderer Weg nach Absprache:

Bitte senden Sie Ausweise, Steuerauszüge und Kontodaten nicht als gewöhnliche E-Mail-Beilage, sondern über den vereinbarten Weg. eSteuerauszüge Ihrer Bank bitte als PDF-Datei weitergeben, nicht ausgedruckt: Der Strichcode lässt sich nach dem Ausdrucken nicht mehr auslesen.

FRAGEN AN SIE

Gab es 2026 grössere Ausgaben oder Einnahmen, die wir kennen sollten?
Möchten Sie eine Fristerstreckung? Bis wann sind Sie erreichbar?
Bemerkungen

BESTÄTIGUNG

Ort, Datum	Unterschrift