

STEUERPERIODE 2025

Checkliste *Steuererklärung*

Damit wir Ihre Steuererklärung 2025 vollständig und effizient erstellen können, bitten wir Sie, die untenstehenden Angaben sorgfältig auszufüllen und die erwähnten Belege beizulegen.

VORNAME, NAME

PLZ / ORT

KONFESSION

STRASSE

FAMILIE

Kinder in Ausbildung

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2006 – 2025) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2024 nicht erwerbstätig sind.

VORNAME

GEBURTSDATUM

ART DER AUSBILDUNG

DAUER (VON / BIS)

EINKOMMEN

Einkünfte 2025 inklusive Ehepartner

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

LOHNAUSWEIS MANN

PENSUM %

LOHNAUSWEIS FRAU

PENSUM %

Wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage

☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So

halbe Arbeitstage

☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So

Bescheinigungen

- ☐ von AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufswertbescheinigungen)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- ☐ keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

- ☐ vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

- ☐ ja, im Kanton Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
- ☐ ja, ausserhalb des Kantons Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil / Vereinbarung beilegen)

VON / AN	BETRAG FÜR PARTNER (MONATLICH)	BETRAG FÜR KINDER (MONATLICH)

AUSGABEN

Aufwendungen 2025 inklusive Ehepartner

Berufsauslagen

- ☐ keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

	MANN	FRAU
Arbeitsort		
Abopreis		
Fahrrad (J / N)		
Auto-Km		

2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann ☐ ja ☐ nein Frau ☐ ja ☐ nein

3. übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

KOSTEN AUSWÄRTIGE WOHNUNG / ZIMMER, PRO MONAT	BERUFLICHE AUS- UND WEITERBILDUNGSKOSTEN

Liegenschaften (nur für Eigentümer / bitte Belege beilegen)

- ☐ Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2025
- ☐ eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen
- ☐ Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2025
- ☐ Schuldzinsen (Hypotheiken)

Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- ☐ bezahlte Krankenkassenprämien 2025, total
- ☐ Prämien für Lebensversicherungen
- ☐ Prämienverbilligung im 2025, total
- ☐ persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- ☐ Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- ☐ Mieter: Kopie Mietvertrag (ZG) – aktuell
- ☐ Kinderdrittbetreuungskosten
- ☐ Konsumkredit / Kreditkarten

Vorsorge (bitte Belege beilegen)

- ☐ Bescheinigungen Säule 3a
- ☐ Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- ☐ Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht
- ☐ Kostenbeteiligung Krankenkasse 2025 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

- ☐ Diabetes ☐ Zöliakie ☐ Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- ☐ Ja, bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2025 beilegen.

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

VORNAME, NAME, WOHNADRESSE	GEBURTSDATUM	BETRAG / JAHR (MIND. CHF 3'300.-)	VERWANDTSCHAFTSGRAD

VERMÖGEN

Vermögen 31.12.2025

Inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt.

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- ☐ Bankverbindungen nur mit der Zuger Kantonalbank
- ☐ Bankverbindungen auch mit anderen Banken (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- ☐ Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- ☐ Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- ☐ Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

VORNAME, NAME, WOHNADRESSE DES
ERBLASSERS

VERWANDTSCHAFTSGRAD

TODESTAG / BETRAG

IHR ANTEIL

ERBTEILUNGSDATUM (BITTE KOPIE
ERBTEILUNGSVERTRAG BEILEGEN)

- ☐ Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- ☐ Ich habe Schenkungen erhalten. ☐ Ich habe Schenkungen gemacht.

VON / AN: VORNAME, NAME,
WOHNADRESSE

DATUM

BETRAG

VERWANDTSCHAFTSGRAD

Darlehen

- ☐ Ich habe private Darlehen gewährt. ☐ Ich habe private Darlehen erhalten.

VON / AN: VORNAME, NAME, WOHNADRESSE

STAND DES DARLEHENS
PER 31.12.2025

ZINSEN BEZAHLT /
ERHALTEN 2025

Bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen.

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2025

Auto / Motorrad

MARKE

KAUFJAHR

KAUFPREIS

LEASING (J / N)

WEITERE VERMÖGENSWERTE (SAMMLUNGEN, KUNSTGEGENSTÄNDE ETC.), BEZEICHNUNG / WERT

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

☐ Frau ☐ Mann

GESAMTBETRAG

DATUM

BEZAHLT DURCH

☐ Säule 2 (z.B. Pensionskasse) ☐ Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen

Hinweis für Neukunden: Bitte die definitive Veranlagung 2025 und die Kopie der Steuererklärung 2025 beilegen.

TELEFON PRIVAT

TELEFON GESCHÄFT

MOBILE

E-MAIL

ORT UND DATUM

UNTERSCHRIFT