Steuerpflichtige/r: _____

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

Bitte Kopie Steuererklärung 2025 (inkl. Einlageblätter) und letzte definitive Veranlagung beilegen

(nur falls nicht bereits durch Fuchs + Partner Treuhand AG erstellt)

Wichtige Hinweise:

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Anstelle von Betragsangaben in der vorliegenden Checkliste können Sie uns auch lediglich die entsprechenden Belege einreichen.
- Sind Sie Eigentümer von bisher nicht versteuerten Vermögenswerten oder haben Sie unversteuerte Vermögenswerte geerbt? Setzen Sie sich in diesen Fällen unbedingt mit uns in Verbindung.

ADMINISTRATIVES

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit Fuchs + Partner Treuhand AG in Verbindung setzen? ☐ ja ☐ nein
- **Optionale** Zusatzdienstleistung:

  Möchten Sie Fuchs + Partner Treuhand AG als **Steuerstellvertreter** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.

  ☐ ja ☐ nein

  ☐ Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung
- Wie möchten Sie die Checkliste künftig erhalten?

  ☐ per Post ☐ per E-Mail an: .....

  ☐ Ich/wir wünsche(n) keine Checkliste (Name für die Abmeldung von der Mailingliste: ....)

ALLGEMEINES / FORMELLES

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2026? ☐ ja ☐ nein

  Zivilstand: ☐ Mann: ..... ☐ Frau: ..... Datum: .....

  Konfession: ☐ Mann: ..... ☐ Frau: ..... Datum: .....
- **Einzahlung Säule 3a?** *=> Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei* ☐ ja ☐ nein
- **Einkauf 2. Säule?** *=> Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei* ☐ ja ☐ nein
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ☐ ja ☐ nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? ☐ ja ☐ nein
- Fand 2026 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? ☐ ja ☐ nein

  Wenn ja: von ..... nach ..... Datum: .....
- Fand 2026 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt? ☐ ja ☐ nein

  Wenn ja: von ..... nach ..... Datum: .....

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

KINDER

■ Kinder, für welche Sie einen Abzug beantragen? ☐ ja ☐ nein

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bezahlte Kinderbetreuungs-kosten	Zusätzliche bzw. auswärtige Ausbildungskosten	Einkommen Kind
	☐ ja				
	☐ nein				
	☐ ja				
	☐ nein				

=> Wenn Sie für weitere Kinder einen Abzug beantragen möchten, finden Sie auf der letzten Seite der Checkliste eine weitere Tabelle.

EINKOMMEN

■ **Lohnausweise** 2026 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) => *bitte beilegen* ☐ ja ☐ nein

Beschäftigungsgrad: Mann: ..... Frau: .....

■ Allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2026 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.) ☐ ja ☐ nein
=> bitte Lohnausweis beilegen (falls vorhanden)

Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....

■ Waren im Jahr 2026 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja: von: ..... bis: .....

■ Wurden im Jahr 2026 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet? ☐ ja ☐ nein

Betrag in CHF Mann: ..... Frau .....

■ **Renten und Pensionen** 2026 (inkl. Ehepartner) => *bitte Bescheinigung beilegen* ☐ ja ☐ nein
(AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)

■ Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, von wem? ☐ ja ☐ nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

■ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder? Wenn ja, von wem? ☐ ja ☐ nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

■ Weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne usw.)? => *bitte Belege beilegen* ☐ ja ☐ nein

Mann, Art ..... CHF ..... Frau, Art ..... CHF .....

■ Weiteres **nicht steuerbares Einkommen** ☐ ja ☐ nein
(Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren)

Mann, Art ..... CHF ..... Frau, Art ..... CHF .....

■ Erhaltene **Kapitalleistungen** erhalten? => *Bitte Bescheinigungen beilegen* ☐ ja ☐ nein

Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw. CHF .....

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

WERTSCHRIFTEN

☐ Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2026 und den Wert per 31.12.2026 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen

☐ Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)

☐ Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen

☐ Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können

CHF ..... in Abzug gebracht werden. => *Bitte Originalbeleg beilegen, falls über CHF 1'000*

■ **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.**

Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

■ Auto / Motorrad / Boot usw? ☐ ja ☐ nein

Marke: ..... ☐ Leasing Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF ....

Marke: ..... ☐ Leasing Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF ....

■ Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)? ☐ ja ☐ nein

Art: ..... Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF ....

Art: ..... Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF ....

■ Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) ☐ ja ☐ nein
=> Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2026 beilegen

■ Prämien Krankenkasse 2026 CHF.....

■ Schuldzinsen 2026 sowie Schulden per 31.12.2026 (inkl. nicht bezahlte Steuerrechnungen)? ☐ ja ☐ nein
=> bitte Belege beilegen

■ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien im Jahr 2026 ☐ ja ☐ nein

Partei: ..... Betrag CHF .....

ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

■ Bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, an wen? (Mieten, Steuern usw.) ☐ ja ☐ nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

Name/Adresse: ..... CHF .....

■ Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung => *bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen* ☐ ja ☐ nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: ....

Name/Adresse: ..... CHF .....

Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: ....

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

■ Vergabungen? Wenn ja, an wen? Es kann kein Pauschalabzug geltend gemacht werden ☐ ja ☐ nein

Name und Sitz der Institution	Betrag	Name und Sitz der Institution	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

■ Selbstgetragene Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.)? ☐ ja ☐ nein

Art	Betrag	Art	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

■ Aufstellung über die behinderungsbedingten Kosten (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. ☐ ja ☐ nein
=> bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Art	Betrag	Art	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

BERUFSKOSTEN

Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (bitte unbedingt ausfüllen, da seit 2014 kein Pauschalabzug mehr geltend gemacht werden kann!)

■ Fahrkosten

☐ Auto ☐ Motorrad Arbeitsort: ..... gefahrene km pro Tag: .....

Begründung: .....

☐ Öffentliche Verkehrsmittel Total CHF: ..... (für das Jahr 2026)

■ Verfügen Sie über ein Geschäftsfahrzeug, welches Sie auch privat benützen oder über ein Generalabonnement (GA), welches durch den Arbeitgeber bezahlt wird? ☐ ja ☐ nein

■ Auswärtige Verpflegung? ☐ ja ☐ nein

Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine/Gutscheine)? ☐ ja ☐ nein

■ Wird ein Abzug für den auswärtigen Wochenaufenthalt beantragt? ☐ ja ☐ nein
=> Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beiliegen

■ Weiterbildungskosten? => *Wenn ja, bitte Aufstellung und Belege beilegen* ☐ ja ☐ nein

Gesamtbetrag 2026 ..... Beitrag Arbeitgeber: .....

■ Übrige Berufskosten (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)

☐ Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2000 / max. CHF 4000)

☐ Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

☐ Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

LIEGENSCHAFTEN

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (Angabe, wenn sich der Wert gegenüber der Vorperiode verändert hat)

  Eigenmietwert: ..... Mieterträge ..... Amtlicher Wert: .....

- Erträge aus Photovoltaikanlagen
  Einspeisevergütungen (vor Abzug der Kosten für den Bezug der eigenen Energie) pro 2026: .....
  Einmalvergütungen für Anlagen pro 2026 .....

- Leistungen Dritter (z.B. Versicherungsleistungen bei Gebäudeschäden, Beiträge des Heimatschutzes, Beiträge der Denkmalpflege, etc.) *=> bitte Belege einreichen*

  Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....

  Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....

- Liegenschaftsunterhaltskosten (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflichtversicherung sowie Grund-Gebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte

  ☐ Effektive Kosten geltend machen=> *bitte Belege einreichen* ☐ Pauschalabzug (10% bzw. 20% der Erträge)

- Bei Neuerwerb 2026 Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF .....

  Datum Grundbucheintrag: ..... Datum Einzug: ..... Baujahr: .....
  => Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei

- Umbauten / grössere Renovationen / Verkäufe? Wenn ja, Details: ☐ ja ☐ nein

  .....

  .....

- Liegenschaftssteuer 2026 CHF.....

- Baurechtszinse 2026 CHF..... Empfänger: .....

BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- Beteiligungen an unverteilten Erbschaften bzw. Miteigentümergemeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2026 *=> Belege oder Fragebogen beilegen* ☐ ja ☐ nein

- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Jahr 2026

  ◥ Vermögen aus Erbschaft erhalten oder sind Sie neu an unverteilten Erbschaften beteiligt? ☐ ja ☐ nein

  ◥ Schenkungen bzw. Erbvorempfänge erhalten? ☐ ja ☐ nein

  ◥ Schenkungen bzw. Erbvorempfänge ausgerichtet? ☐ ja ☐ nein

  ◥ Fand 2026 eine Erbteilung statt? ☐ ja ☐ nein

  Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung) angeben:
  .....

  .....

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch

Steuererklärung 2026

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT UND LANDWIRTSCHAFT

- ■ Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von Fuchs + Partner Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2026 beizulegen.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Anfang März 2027** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir für Sie online kostenlos eine Fristverlängerung bis am 15. Juli 2027 beantragen.

Sonstige Bemerkungen:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
033 826 60 40 / info@fuchspartner.ch

Standort Bern
Florastrasse 3
3005 Bern
031 552 30 00 / bern@fuchspartner.ch