

Checkliste Steuererklärung 2025

Vorname, Name _____	Strasse _____
PLZ/Ort _____	Konfession _____
Zivilstand _____	

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2008–2025) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2025 nicht erwerbstätig sind.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte 2025 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

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, Taggeldern, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengeld, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2025)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
- vermietete Liegenschaften (Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)
- Haben Sie Liegenschaften gekauft und/oder verkauft?
- ja, im Kanton Zug (Kopie des Kaufvertrags beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
- ja, ausserhalb des Kantons Zug (Kopie des Kaufvertrags, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen 2025 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Berufsauslagen

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
- Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
 - Arbeitsort Mann: _____
Frau: _____
 - Abopreis Mann: _____ Frau: _____
 - Fahrrad Mann: (Ja/Nein) _____ Frau: (Ja/Nein) _____
 - Auto-km Mann: _____ Frau: _____
 - Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung
 - Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?
Mann ja nein Frau ja nein
 - Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege beilegen)
 - Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)
 - Kosten pro Monat: _____
 - Kosten berufliche Aus- und Weiterbildung: _____

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege beilegen)

- Abrechnung der Heiz-/Betriebskosten 2025
- zusätzliche Handwerkerrechnungen 2025
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2025
- Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (Belege beilegen)

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

Vorsorge (Belege beilegen)

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

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht über Kostenbeteiligung der Krankenkasse 2025 (Belege inklusive Details beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Bei Diabetes ist kein Pauschalabzug mehr möglich.
(Belege für die effektiven Mehrkosten beilegen)

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, Jahresrechnung für die Heimkosten 2025 beilegen (einzuholen beim Alters- oder Pflegeheim)

Unterstützung (Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'400.-) _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen per 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 (Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für den Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (Kopie des Erbteilungsvertrags beilegen)

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (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: _____

bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2025: _____ (Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2025

Auto/Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

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**

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ausdrücklich, dass die Zuger Kantonalbank für die Erstellung der Steuererklärung gewisse besonders schützenswerte Personendaten gemäss Art. 5 lit. c DSGVO von Ihnen bearbeiten darf (vgl. zum Begriff der Bearbeitung Art. 5 lit. d DSGVO). Dabei handelt es sich erstens um die Bearbeitung von religiösen Daten, denn in der Steuererklärung ist mit Blick auf die Kirchensteuer Ihre Konfession anzugeben. Zweitens werden durch die Zuger Kantonalbank je nachdem auch gesundheitliche Daten oder solche über Massnahmen der sozialen Hilfe von Ihnen bearbeitet. Denn für die Steuerlast ist zum Beispiel relevant, ob eine Invalidenrente ausgerichtet wird, und Sozialhilfebezüge sind zu deklarieren. Drittens können unter Umständen auch Daten über politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten bearbeitet werden, denn in der Steuererklärung können zum Beispiel Beiträge an Parteien oder Gewerkschaften berücksichtigt werden. Ihre Einwilligung ist freiwillig und jederzeit durch entsprechende schriftliche Mitteilung an die Zuger Kantonalbank widerrufbar. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Zuger Kantonalbank verwiesen.

Hinweis für Neukunden:**Bitte die definitive Veranlagung 2024 und die Kopie der Steuererklärung 2024 beilegen.**

Telefon privat _____	Telefon Geschäft _____
Mobile _____	E-Mail _____
Ort und Datum _____	Unterschrift _____

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns zurück.