

P.P. 6003 Luzern Post CH AG

Keller + Kaiser Treuhand Luzern
Morgartenstr. 3
6003 Luzern

WICHTIG!

Termine können online unter www.kellertreuhand.ch oder telefonisch (041 412 11 55) vereinbart werden!

- **Unter welcher Nummer sind Sie tagsüber erreichbar?**
- **Letzte Steuererklärung, falls vorhanden, beilegen, sofern nicht von uns ausgefüllt.**

Geburtsdaten des(r) Kindes(r)

Kind 1: / Geb. Dat.:

Kind 2: / Geb. Dat.:

Kind 3: / Geb. Dat.:

Einkommen

- ☐ (Anzahl) Lohnausweis(e) **2023 (wichtig auch Nebenerwerb!)**
- ☐ Taggeldabrechnungen von SUVA bzw. Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherung
- Verfügen Sie über ein Geschäftsauto? ☐ **JA** ☐ **NEIN**
- Wenn JA: Marke..... Kaufpreis?.....Privat gefahrene Km.....

Berufsauslagen

- Arbeitsort?.....
- Anfahrt mit ☐ **Auto**, ☐ **Motorrad**, ☐ **Fahrrad**, ☐ **ÖV**? Mtl. Abo-Kosten?.....
- **Wenn Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, warum?**
(☐ Zeitgewinn 1Std., ☐ kein öffentliches Verkehrsmittel, ☐ gesundheitliche Gründe)
- **Anschaffungsjahr des Autos, wie viel bezahlt?** AJ:...../Fr.
- Leasingfahrzeug? ☐ **JA** ☐ **NEIN**

Weiterbildung

- ☐ Nachweis über Aus- und Weiterbildungskosten **2025**
- Hatten Sie in beruflichem Zusammenhang Auslagen wie Seminare, Kurse, Tagungen etc.?

- Benötigen Sie zur Ausübung Ihres Berufs ein Büro zu Hause? (muss durch Arbeitgeber bestätigt werden)

Rentenleistungen

- ☐ AHV /IV Leistungsabrechnung
- ☐ Pensionskassen Rentennachweis
- ☐ SUVA Rentennachweis
- ☐ Leibrenten, Nachweis und Steuerrückkaufswert

Bank und andere Kontoauszüge

- ☐ Bank- Post Auszüge per **31.12.25**
- ☐ Bank- Post Auszüge per Saldierungsdatum der Konten
- ☐ Depotauszug per **31.12.25**

- ☐ Steuerverzeichnis (wenn vorhanden)

- ☐ Kryptowährungen Auszug des Wallets per **31.12.25**

- ☐ Guthaben in irgendwelcher Form z.B. aus Scheidungsurteil, Darlehen per **31.12.25**

- ☐ Lottogewinne etc. (Rückforderung der Verrechnungssteuer)

Schulden

- ☐ Schuldzins Bestätigungen (auch auf Steuerschulden, bei Gemeinde verlangen)
- ☐ Schuldennachweise
- ☐ Nicht bezahlte Rechnungen, die im Jahre **2025** fällig waren, können, als Schuld deklariert, werden

Unterhaltsbeiträge

- Wie viel Alimente haben Sie bezahlt bzw. erhalten?

Zahlender: / Wohnort:

Empfänger: / Wohnort:

Unterhalt 2025: mtl. / seit wann geschieden bzw. getrennt?

Alimente

Kind 1: / Geb. Dat.: mtl. Betrag:

Kind 2: / Geb. Dat.: mtl. Betrag:

Kind 3: / Geb. Dat.: mtl. Betrag:

Kinder Fremdbetreuungskosten

Empfänger: / Wohnort: / Betrag:

Liegenschaften

- ☐ Hypothekarzinsbestätigung **2025**

- ☐ Aufwendungen für Renovationen, Unterhalt und Verwaltungskosten
- ☐ Wohnrecht, Betrag.....
- ☐ **Schatzungsanzeige mit ersichtlichem Eigenmietwert**
- ☐ **Mieteinnahmen 2025 (bei fremdvermieteten Immobilien: Mieterspiegel)**
- ☐ **Verwaltungsabrechnungen**
- ☐ **Stockwerkeigentümerabrechnung (STWEG)**

Versicherungen /1. 2. 3. Säule

- ☐ 1.Säule (AHV) Nachweis über selbstgeleistete AHV-Beiträge
- ☐ 2.Säule (BVG) zusätzliche Einlagen, Einkaufsjahre, Bestätigung über Einzahlung
- ☐ 3.Säule Vorsorgekonto, Bestätigung über Einzahlung
- ☐ Lebensversicherungen, Steuerrückkaufswert(e)
- ☐ Krankenkassenprämien **2025 pro Monat /** Fr.
- ☐ Erhaltene Prämienverbilligung, Abrechnung beilegen

Erbschaften / Schenkungen erhaltene und gemachte

- ☐ Bei Erbschaften:
Erblasser:..... letzter Wohnort:.....

Datum des Erbantritts:..... Was wurde vererbt.....
- ☐ Bei Schenkungen, wer war der Schenker, wann, wie viel?
- ☐ Erbengemeinschaft, Erbenverzeichnis beilegen.

Spezielles

- Waren Sie während dem ganzen Jahr erwerbstätig ☐ JA ☐ NEIN
- ☐ Angefallenen Krankheitskosten **2025**, Franchise, Brillen, Zahnarzt, Massagen usw. (Aufstellung kann bei Krankenkasse verlangt werden).
- ☐ Unterstützte Personen (pro Person und Jahr max. Fr. 2'600.- **darunter** wird kein Abzug gewährt!)
Belege beilegen
- ☐ Nachweis über geleistete Spenden an anerkannte Organisationen oder Parteien

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch erreichen

Mo – DO. 09.00 - 12.00 13.30 – 17.00
Fr: 09.00 - 12.00

041 412 11 55