



Kunden (Steuerpflichtiger + Ehepartner):

Name / Vorname(n): genaue Adresse

Konfession:

(ev. ref., röm-kath., chr.-kath., andere / keine)

| Kinder: | | | | |
|----------------|--------------|---------------------|-------|------------|
| Name / Vorname | Geburtsdatum | Schule / Ausbildung | bis | Konfession |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

Privat _____
 Natel _____
 @ E-Mail _____
 Am besten erreichbar von: _____ Uhr bis: _____ Uhr wie: _____

Einkünfte:

Lohnausweise sämtlicher Erwerbstätigkeiten

Steuerpflichtiger: Pensum: _____%

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Ehepartner: Pensum: _____%

ganze Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Renten und Ersatzeinkünfte

Bescheinigungen Ihrer AHV / IV / EO-Renten, Pensionskassenrenten, Renten aus Arbeitslosenversicherungen, übrige Renten / Taggelder

Haben Sie **Kapitalzahlungen** aus der Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung, Einmalprämienversicherung erhalten?

Bitte allfällige Bescheinigung beilegen.

Liegenschaften / Grundeigentum

Aktuellste Schätzung mit Eigenmietwert + Steuerwert

Mietzinseinnahmen (bitte Aufstellung beilegen)

Effektive Unterhaltskosten (bitte Belege unterteilt nach Liegenschaft beilegen).

→ Bei Stockwerkeigentum bitte Verwaltungsabrechnung inkl. Beiträge an Erneuerungsfonds beilegen.

Pauschalabzug deklarieren

Datum öff. Beurkundung Kauf / Verkauf (falls in aktueller Steuerperiode): _____

Erbschaften / Schenkungen

Haben Sie Erbschaften / Schenkungen erhalten oder gemacht?

Bitte genaue Aufstellung der erhaltenen oder verschenkten Vermögenswerte erstellen. Bei Erbschaften bitte kennzeichnen ob verteilt oder unverteilt.

Alimente (erhalten)

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

Abzüge:

Schulden / Darlehen / Hypotheken

Bitte Belege einreichen mit Schuldzins

1.1. – 31.12. und Schuldbetrag per 31.12.

Berufsauslagen Steuerpflichtiger:

Arbeitsort (inkl. Strasse): _____

Bahn / Bus / Tram: Kosten pro Jahr Fr. _____

Velo / Roller bis 50 ccm

Auto: Einzelweg: _____ km, Fahrten / Tag: _____

Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung? _____

weitere Auslagen (bitte Belege beilegen):

Aus- und Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Berufsauslagen Ehepartner:

Arbeitsort (inkl. Strasse): _____

Bahn / Bus / Tram: Kosten pro Jahr Fr. _____

Velo / Roller bis 50 ccm

Auto: Einzelweg: _____ km, Fahrten / Tag: _____

Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung? _____

weitere Auslagen (bitte Belege beilegen):

Aus- und Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Alimente (bezahlt)

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

Diverse Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

Persönliche Beiträge AHV / IV / EO

Spenden / Beiträge an politische Parteien

Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)

Beiträge an die Säule 3a

Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten

Bitte folgende Belege einreichen:

Alle Selbstbehaltsabrechnungen oder die Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse

Zahnarzt und Optikerrechnungen

Möchten Sie behinderungsbedingte Kosten geltend machen, bitten wir Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen. **078 / 823 60 40**

(Tagsüber meist Combox)

Sozialabzüge

Kinderbetreuungskosten (Belege beilegen)

Unterstützen Sie eine Person finanziell?

Bitte Zahlungsbelege beilegen und Grund der Unterstützung angeben

Betreuen Sie eine pflegebedürftige Person?

Bitte Grund und genauen Namen der Person angeben

Vermögenswerte per 31.12. (inkl. Vermögen von minderjährigen Kindern)

- Wertschriften und Guthaben** (Bitte sämtliche Belege beilegen)
 - Bank und Postkonti
 - Lottogewinne
 - Aktien, Obligationen Fonds, Genossenschafts- und GmbH-Anteile
 - Gewährte Darlehen an Private und Firmen

- Lebens- und Rentenversicherungen** (bitte Bescheinigungen des Steuerwerts beilegen)

- Motorfahrzeuge** (ohne geleaste Fahrzeuge)
Marke + Typ: _____ Jg: _____ Katalogpreis neu: _____
Marke + Typ: _____ Jg: _____ Katalogpreis neu: _____

- Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunst, Pferde etc.)
Art: _____ Wert: _____
Art: _____ Wert: _____

Beilagen:

- Original Steuerformular
- Details zur letzten definitiven Steuerveranlagung Ihres Steueramts (Beiblätter zur definitiven Rechnung)
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Auftrag zur Erstellung der aktuellen Steuererklärung

Bitte senden Sie uns diese Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen und dem Auftrag an **steuer-hilfe.ch, Patrick Küng und Ursula Hausmann, Postfach 113, 5412 Gebenstorf**. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Mail info@steuer-hilfe.ch oder Tel. Nr. 078 / 823 60 40 (Tagsüber meist Combox) zur Verfügung.

Datum, Unterschrift Steuerpflichtiger: _____

Datum, Unterschrift Ehepartner: _____

Preisliste:

Grundkosten*

| | | |
|---|-----|-------|
| Lehrlinge/Studenten (inkl. Kopie der ausgefüllten Steuererklärung) | Fr. | 55.00 |
| Einzelperson/Ehepaar (inkl. Kopie der ausgefüllten Steuererklärung) | Fr. | 85.00 |

Zusatzkosten

| | | |
|--|-----|-----------|
| Liegenschaftsbesitzer mit Pauschalabzug (pro Liegenschaft) | Fr. | 20.00 |
| Liegenschaftsbesitzer mit effektivem Abzug (pro Liegenschaft) ** | Fr. | 40.00 |
| Effektive Krankheits- oder Behinderungsbedingte Kosten ** | Fr. | 20.00 |
| Wertschriftenverzeichnis: bis 5 Positionen | | enthalten |
| Wertschriftenverzeichnis: 5 - 10 Positionen | Fr. | 10.00 |
| Wertschriftenverzeichnis: pro weitere Position | Fr. | 2.00 |
| Unterjährige Steuererklärung (Berechnung von steuerbaren und satzbestimmenden Faktoren) | Fr. | 20.00 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Prüfung der Veranlagung des Steueramtes durch Patrick Küng oder Ursula Hausmann bei Erhalt der def. Rechnung (beinhaltet nicht die Verfassung einer Einsprache sondern lediglich eine Stellungnahme zu Händen des Kunden) | Fr. | 30.00 |
|---|-----|-------|

Andere Dienstleistungen auf Anfrage z.B. **Grundstückgewinnsteuererklärungen, Einsprachen,**

*Bei den Grundkosten ist das Porto für die Zustellung an Sie inbegriffen (Einschreiben)

** Bei effektivem Unterhalt sowie Krankheits- oder Behinderungsbedingten Kosten handelt es sich um Mindestkosten. **Sollte die Prüfung/Erfassung der Kosten einen hohen Zeitbedarf in Anspruch nehmen können die Kosten höher ausfallen.**

Zusammen mit der Steuererklärung erhalten Sie die Rechnung für die ausgefüllte Steuererklärung.
Diese ist zahlbar innert 10 Tagen.

