



www.steuer-hilfe.ch

**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: \_\_\_\_\_

**weitere Auslagen (bitte Belege beilegen):**

Weiterbildungs- und 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: \_\_\_\_\_

**weitere Auslagen (bitte Belege beilegen):**

Weiterbildungs- und 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](mailto: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 Handen des Kunden) Fr. 30.00

Andere Dienstleistungen auf Anfrage z.B. **Grundstückgewinnsteuererklärungen, Einsprachen, Ausfüllen der Steuererklärung vor Ort (10 km ab Gebenstorf)**

\*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.**

