

Kunden (Steuerpflichtiger + Ehepartner):

Name / Vorname(n): genaue Adresse, Geburtsdatum

Konfession:

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

Kinder:

Name / Vorname

Geburtsdatum

Schule / Ausbildung

bis

Konfession

Wohnort: Ich/wir bin/sind im letzten Jahr umgezogen: Nein Ja (bitte Details ausfüllen)

alter Wohnort (genaue Adresse):

Umzugsdatum:

neuer Wohnort (genaue Adresse):

Privat**Natel****@ E-Mail**

Am besten erreichbar von: _____ Uhr bis: _____ Uhr wie: _____

Einkünfte: **Lohnausweise sämtlicher Erwerbstätigkeiten**Steuerpflichtiger: Pensum: _____ %

Beruf: _____

ganze Arbeitstage

 Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage

 Mo Di Mi Do Fr Sa SoEhepartner: Pensum: _____ %

Beruf: _____

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-Renten, Pensionskassenrenten, Taggelder aus Arbeitslosenversicherungen / EO, übrige Renten / Taggelder

 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 Erneuerungsfonds

 Pauschalabzug deklarieren Kauf / Verkauf in der aktuellen Steuerperiode (bitte Kopie Kaufvertrag beilegen) **Alimente (erhalten)**

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

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

Bitte allfällige Bescheinigung beilegen.

 Erbschaften / Schenkungen

Haben Sie Erbschaften / Schenkungen erhalten oder gemacht?

Bitte genaue Aufstellung der erhaltenen bzw. verschenkten Vermögenswerte beilegen. Bei Erbschaften rufen Sie uns bitte kurz an

078 / 823 60 40 (Tagsüber Combox)**Abzüge:** **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? _____ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (bitte Belege beilegen) **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? _____ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (bitte Belege beilegen) **Schulden / Darlehen / Hypotheken**

Bitte Belege einreichen mit Schuldzins

1.1. – 31.12. und Schuldbetrag per 31.12.

 Alimente (bezahlt)

Total Ehegattenalimente Fr. _____

Total Kinderalimente Fr. _____

Bitte Gerichtsurteil oder Trennungsvereinbarung beilegen

 Diverse Aufwendungen (bitte Belege beilegen) Einkäufe Pensionskasse / Beiträge Säule 3a Kinderbetreuungskosten Persönliche Beiträge AHV / IV / EO Aus- und Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten Spenden / Beiträge an politische Parteien **Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten**

Bitte folgende Belege einreichen:

 Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse Zahnarzt- und OptikerrechnungenBei behinderungsbedingten Kosten rufen Sie uns bitte kurz an **078 / 823 60 40** (Tagsüber Combox) **Sozialabzüge** Unterstützen Sie eine Person finanziell?

Bitte Zahlungsbelege beilegen und Grund der Unterstützung angeben

 Betreuen Sie eine pflegebedürftige Person?

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: _____

Beilagen:

- Original Steuerformular
- Alle Belege
- Details zur letzten definitiven Steuerveranlagung Ihres Steueramts (Beiblätter zur definitiven Rechnung)
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht bereits durch www.steuer-hilfe.ch ausgefüllt)
- Auftrag zur Erstellung der aktuellen Steuererklärung

Bitte senden Sie uns diese Checkliste zusammen mit den oben erwähnten Beilagen zu. Die Adresse geben wir Ihnen gerne persönlich bekannt. Bitte kontaktieren Sie uns vorgängig unter info@steuer-hilfe.ch oder 078 / 823 60 40 (Tagsüber Combox).

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

Wertschriftenverzeichnis: bis 5 Positionen		enthalten
Wertschriftenverzeichnis: 6 - 10 Positionen	Fr.	10.00
Wertschriftenverzeichnis: pro weitere Position	Fr.	2.00
Liegenschaftsbesitzer mit Pauschalabzug (pro Liegenschaft)	Fr.	20.00
Liegenschaftsbesitzer mit effektivem Abzug (pro Liegenschaft) **	Fr.	40.00
Aus- und Weiterbildungskosten **	Fr.	20.00
Effektive Krankheits- oder Behinderungsbedingte Kosten **	Fr.	20.00
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
Zustellung der ausgefüllten Steuererklärung per Einschreiben	Fr.	5.00

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

* Bei den Grundkosten ist das Porto für die Zustellung an Sie inbegriffen (A-Post)

** Bei effektivem Unterhalt, krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten sowie Aus- und Weiterbildungskosten 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.