

Checkliste/Auftrag Steuererklärung

Um ihre Steuerformulare richtig ausfüllen zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

1	Originale sämtlicher aktuell auszufüllender Steuerformulare	<input type="checkbox"/> Beilage	
2	Kopie der letztjährigen Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Beilage	
3	Kopie der definitiven Steuerveranlagung/-rechnung	<input type="checkbox"/> Beilage	
4	Originale sämtlicher Lohnausweise aller Arbeitgeber (Haupt- und Nebenerwerb)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
5	Belege über allfällige Leistungen von Versicherungen (Taggelder, Renten aus AHV, IV, EO, Pensionskasse oder Mutterschaftsentschädigungen, Kapitalzahlungen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
6	Aufstellung allf. weiterer Einkünfte (Honorare, Alimente, Unterhaltsbeiträge etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
7	Zins- /Kapitalsaldos per 31.12. <u>aller Kontos</u> bei Post, Bank, Versicherungen oder bei Privatpersonen (Konti, Prämiendepots, Wertschriftendepots, Darlehen etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
8	Gutschriftanzeigen allfälliger Wertschriftenerträge (Anteile, Obligationen, Aktien, Fonds etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
9	Belege von Wertschriftenkäufe/-verkäufe	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
10	Belege Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
11	Unterlagen zu Schulden (Vertragskopien, Saldo- und Zinsbestätigungen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
12	Belegskopien von Einnahmen und Ausgaben einer eigenen Immobilie/STWEG (Mietzins, Investitionen, Unterhalt, Hypothekarzinsen, Baurechtzinsen etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
13	Originalbelege inkl. Zahlungsnachweis für Aus- und Weiterbildungskosten in beruflichem Zusammenhang/oder Umschulung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
14	Originalbelege inkl. Zahlungsnachweis für Heil- und Pflegekosten	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
15	Bescheinigung bezahlter Vorsorgebeiträge "Säule 3a" (Bank, Versicherung)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
16	Rückkaufswertbest. von Lebensversicherungen "Säule 3b"	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
17	Zusammenstellung aller Prämien für Krankenkasse, Unfallversicherung, Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
18	Bescheinigung bezahlter Franchisen und Selbstbehalte sowie weiteren ungedeckten Kosten (auch Zahnarzt, Medikamente, Behandlungen etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
19	Bescheinigung allf. Krankenkassen - Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
20	Kopien Saldo Freizügigkeitskontos/Polices 2a und Säule 3a	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
21	Kopien privater Versicherungen (Hausrat, Privathaftpflicht, Auto, Rechtsschutz, LV usw.)>> nur bei erstmaliger Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
22	Bestätigung bezahlter oder erhaltener Alimente- und /oder Unterhaltszahlungen (Kopie Gerichtsentscheid beilegen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
23	Unterlagen von bereits erhaltenen bzw. getätigten Schenkungen und Erbschaften	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine

24	Belege/Quittungen von Zuwendungen an öffentliche/gemeinnützige Institutionen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
25	Genaue Angaben zu Arbeitsort, Anzahl ausw. Verpflegungen, Anzahl Fahrten pro Tag, Fahrkilometer, ÖV	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
26	Angaben zu Fahrzeugen (Kaufjahr, Anschaffungspreis, Marke, Typ) >>keine Leasing Fahrzeuge, keine privatbenutzten Geschäftsfahrzeuge	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
27	Haben sich Ihre Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse seit der letzten Steuerdeklaration verändert? Wenn ja, was?	<input type="checkbox"/> ja, s.Beilage	<input type="checkbox"/> nein
28	Leben in Ihrem Haushalt minder- oder volljährige Kinder, welche in der Lehre/Ausbildung/Studim sind, für deren Unterhalt Sie aufkommen? (Wenn ja, Name, Jahrgang, Art der Ausbildung, Wo, Wie lange voraussichtlich)	<input type="checkbox"/> ja, s.Beilage	<input type="checkbox"/> nein
29	Hat sich die Zusammensetzung Ihres Vermögens verändert (neue Bank- und Versicherungsprodukte, grössere Anschaffungen, Investitionen usw.)	<input type="checkbox"/> ja, s. Beilage	<input type="checkbox"/> nein
30	Treten bei Ihnen auf das aktuelle Steuerjahr erhebliche Veränderungen des steuerbaren Einkommens-/oder Vermögens ein? Wenn ja, wieviel ca.?	<input type="checkbox"/> ja, s. Beilage	<input type="checkbox"/> nein
31	Für steuerpflichtige Mieter Kt. Zug: Name u. Adresse des Vermieters, Mietzins Brutto, Anz. Zimmer, Alleinbenutzung?	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
32	Bemerkungen, Notizen bitte auf separatem Blatt aufführen	<input type="checkbox"/> Beilage	

Die unterzeichnenden Parteien beauftragen hiermit Finanzzentrum.ch bzw. deren Kooperationspartner mit der Erstellung der Steuererklärung. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sie ungeachtet dessen nach wie vor gegenüber den Steuerbehörden in voller Verantwortung stehen und bei allfälligen selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf Finanzzentrum.ch, bzw. deren Kooperationspartner zurückgreifen können. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenerwähnten Informationen. Die Daten werden vertraulich behandelt.

Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung zu branchenüblichen Stundensätzen nach effektivem Zeit- und Kostenaufwand in Rechnung gestellt werden.

Name

Datum /Unterschrift

Bei Rückfragen sind wir/ich erreichbar:

Telefon/Zeit

Email

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie mit dem Eingabetermin in Verzug sind, reichen Sie beim Steueramt das Gesuch für eine Fristverlängerung ein. Teilen Sie uns in diesem Falle den neuen Termin mit. Schicken Sie die Unterlagen (bitte ohne Bostich -Klammern) inkl. diese Checkliste/Auftrag an:

Finanzzentrum.ch, Bernhof 2, 6206 Neuenkirch

Die ausgefüllte Steuererklärung erhalten Sie inkl. einer Kopie rechtzeitig zur Unterschrift, zurück. Je nach Kanton wird die Deklaration direkt elektronisch eingereicht.

In diesem Falle erhalten Sie ebenfalls eine Kopie.