

Checkliste/Auftrag Steuererklärung Privatpersonen

Damit wir Ihre Steuerformulare richtig ausfüllen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen in der richtigen Reihenfolge sorgfältig zusammen:

1	Aktuelles Steuerformular (mit PID Nummer, Eröffnungscode)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
2	Letzte Steuererklärung (nur für Neukunden)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
3	Letzte definitive Steuerveranlagung/-rechnung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
4	Lohnausweise aller Arbeitgeber (Haupt- und Nebenerwerb)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
5	Belege über Versicherungsleistungen (Taggelder, Renten, Kapitale usw.): Alters-/und Hinterlassenversicherung AHV, Invalidenversicherung IV Arbeitslosenversicherung ALV Erwerbsersatzordnung EO, Mutterschaftsentschädigung MSE Unfall-/Krankenversicherung, Pensionskasse, übrige Versicherungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
6	Belege allf. weiterer Einkünfte (Unterhaltsbeiträge, Alimente, Kinderzulagen, Honorare, selbständiger Erwerb, Lotteriegewinne etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
7	Zins- /Saldoausweis, bzw. Steuerausweis per 31.12. über Guthaben aller Kontos bei Post, Bank, Versicherungen und bei Privatpersonen (Konti, Prämiendepots, Wertschriftendepots, Darlehen etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
8	Zins-/Kapitalbescheinigungen über Schulden bei Banken, Versicherungen, Kreditkarteninstituten, Steuerämtern, Unternehmen und Privatpersonen (Ausstände, Kredite, Darlehen etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
9	Belege zu Liegenschaften EFH/STWEG (Mieteträge, Förderbeiträge für Energie u. Umweltschutzmassnahmen, Unterhalts-/Betriebs-/Verwaltungskosten, Renovations- und Erweiterungsauslagen, Baurechtszinsen, Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften, Guthaben im Erneuerungsfonds etc.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
10	Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg, Verpflegung, Wochenaufenthalt) >> Arbeitsweg , bitte pro Arbeitgeber/Ort angeben Anzahl Fahrten pro Tag, Anzahl Kilometer pro Fahrt, Auto oder Motorrad? Abokosten bei Benützung ÖV	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
11	Belege inkl. Zahlungsnachweis für Aus- und Weiterbildungskosten in beruflichem Zusammenhang/oder Umschulung (Gebühren, Fachliteratur, Beteiligung Arbeitgeber)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
12	Steuerbescheinigungen, Zusammenstellung oder Belege für Heil- und Pflegekosten (Franchisen u. Selbstbehalte Krankenkassen, Apotheke, Zahnarzt, Optiker, Therapien, Kuren)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
13	Steuerbescheinigung bezahlter Vorsorgebeiträge "Säule 3a" (Bank, Versicherung), oder Einkauf in 2. Säule Pensionskasse	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
14	Rückkaufswerte von Lebensversicherungen "Säule 3b"	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
15	Zusammenstellung aller Prämien für Krankenkassen, Unfall- und Lebensversicherungen (sofern nicht in Ziffer 12 bereits enthalten)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
16	Letzte Verfügung allf. Krankenkassen - Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
17	Kopien Saldo Freizügigkeitskonten/Policen 2a und Säule 3a	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
18	Kopien privater Versicherungen (Hausrat, Privathaftpflicht, Auto, Rechtsschutz, LV usw.)>> nur bei erstmaliger Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
19	Bestätigung bezahlter oder erhaltener Alimente- und /oder Unterhaltszahlungen (Kopie Gerichtsentscheid beilegen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
20	Angaben von erhaltenen bzw. getätigten Schenkungen und Erbschaften	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
21	Belege/Quittungen von Mitgliederbeiträgen und Spenden an öffentliche/gemeinnützige Institutionen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
22	Belege für Fremdbetreuungskosten der Kinder (Tagesmutter, Kita usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
23	Belege über Unterstützungsbeiträge von/an Eltern, Geschwister, Kinder	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine

24	Angaben zu Fahrzeugen (Autos, Motorräder, Boote), Kaufjahr, Anschaffungspreis, Marke, Typ >>keine Leasing Fahrzeuge, keine privat benutzten Geschäftsfahrzeuge	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
25	Haben sich Ihre Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse seit der letzten Steuerdeklaration verändert?	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
26	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"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
27	Hat sich die Zusammensetzung Ihres Vermögens wesentlich verändert (neue Bank- und Versicherungsprodukte, grössere Anschaffungen, Investitionen usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
28	Treten bei Ihnen auf das aktuelle Steuerjahr erhebliche Veränderungen des steuerbaren Einkommens-/oder Vermögens ein? Wenn ja, wieviel ca.?	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
29	Für steuerpflichtige Mieter Kt. Zug : Name u. Adresse des Vermieters, Mietzins Brutto, Anz. Zimmer, Alleinbenutzung?	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> nein
30	Bemerkungen, Notizen, Ergänzungen 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 insbesondere bei selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf Finanzzentrum.ch, bzw. deren Kooperationspartner zurückgreifen können. Finanzzentrum erfüllt den Auftrag nach den Grundsätzen einer ordnungsgemässen Berufsausübung und der damit gebotenen Sorgfalt. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben erwähnten Informationen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Durch die Angabe einer E-Mail Adresse sowie einer Mobilenummer ermächtigt der Kunde das Finanzzentrum, von diesen Adressen übermittelte Informationen zu verarbeiten, sowie an diese Email - Adresse/Mobilenummer Informationen zuzustellen. Emails und Mitteilungen (z.bsp. WhatsApp) erfolgen unverschlüsselt und unterliegen einem Risiko des Zugriffs durch unbefugte Dritte. Der Kunde ist sich des Risikos bewusst und trägt alle damit verbundenen Konsequenzen.

Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass das **Honorar** zu **branchenüblichen Stundensätzen** nach **effektiven Zeit- und Kostenaufwand** in Rechnung gestellt wird. Dabei gelten im Normalfall folgende **Richtpreise**:

ca. CHF 150.00 bis ca. CHF 350.00

für Lohn-/Rentenempfänger ohne umfangreichen Wertschriften- und/oder Liegenschaftsbesitz

ca. CHF 290.00 bis CHF 590.00

für Lohn-/Rentenempfänger mit umfangreichen Wertschriften- und/oder Liegenschaftsbesitz

Name

Datum /Unterschrift

Bei Rückfragen bin ich erreichbar:

Telefon/Zeit

Email

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie mit dem Eingabetermin in Verzug sind, reichen Sie beim Steueramt (i.d.R. online) das Gesuch für eine Fristverlängerung ein. Teilen Sie uns in diesem Falle den neuen Termin mit. Schicken Sie die Unterlagen (ohne Bostitch -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 nach Möglichkeit ebenfalls eine Kopie, respektive ein Quittierungsbeleg.