

Checkliste/Auftrag Steuererklärung

Um Ihre Steuerformulare richtig ausfüllen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen (ohne Bostitschkammern) sorgfältig zusammen:

1	Aktuelle Steuerformulare (mit PID Nummer, Eröffnungscodes)	<input type="checkbox"/> Beilage	
2	Kopie der letztjährigen Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Beilage	
3	Kopie der definitiven Steuerveranlagung/-rechnung	<input type="checkbox"/> Beilage	
4	Lohnausweise aller Arbeitgeber (Haupt- und Nebenerwerb)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
5	Belege über Leistungen von Versicherungen (Taggelder, Renten aus AHV, IV, EO, Pensionskasse, Kapitalzahlungen oder Mutterschaftsentschädigungen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
6	Aufstellung 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 Erweiterungskosten, Baurechtszinsen, 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	Originalbelege inkl. Zahlungsnachweis für Aus- und Weiterbildungskosten in beruflichem Zusammenhang/oder Umschulung	<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/Polizen 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 (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? Wenn ja, was?	<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 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 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. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenerwähnten Informationen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

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 290.00

für Lohn-/Rentenempfänger ohne umfangreichen Wertschriften- und Liegenschaftsbesitz

ca. CHF 290.00 bis CHF 490.00

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 (online od. telefonisch) das Gesuch für eine Fristverlängerung ein. Teilen Sie uns in diesem Falle den neuen Termin mit. Schicken Sie die Unterlagen (ohne Bostitsch -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, respektive ein Quittierungsbeleg.