

## Auftrag

### Personalien

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand	_____	Beruf	_____
Telefon	_____	E-Mail	_____

### Kind(er) bis 18 Jahre oder in Ausbildung (1. Kind/2. Kind/3. Kind, etc.)

Vorname/Name	_____
Geburtsdatum	_____
Schule/Lehrfirma	_____
Beginn/Ende	_____
Wochenaufenthaltort	_____

**Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, uns alle Belege gemäss Checkliste vollständig einzureichen. Wir können in Ihrer Steuererklärung lediglich aufführen, was Sie uns belegen.**

Der Kunde erteilt der Firma HETAX Herzog Steuerberatungen den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt dem schweizerischen Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden. HETAX behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die Firma HETAX Herzog Steuerberatungen nach Treu und Glauben erstellt. Die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.

### Haftungsausschluss:

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Firma HETAX Herzog Steuerberatungen nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden stets vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma HETAX Herzog Steuerberatungen, einsehbar unter: [www.hetax.ch](http://www.hetax.ch)

Ort/Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift des Auftraggebers \_\_\_\_\_

## **Checkliste**

### **(Unterlagen beilegen, falls vorhanden)**

- 1. Letzte Steuererklärung und Veranlagung**
- 2. Brief von der Steuerverwaltung mit Login Daten**
- 3. Einkommen (Kopie/n beilegen)**

- Lohnausweis
- Rentenausweise
- Sonstige Einnahmen
- Bilanz und Erfolgsrechnung (Selbständige)

#### **4. Alimente**

Unterhalt für Ehegatte nach Trennung oder Scheidung (Vereinbarung beilegen)

- Bezahlt
- Erhalten

Unterhalt für minderjährige Kinder (Vereinbarung beilegen)

- Bezahlt
- Erhalten

Allfällige Bemerkungen \_\_\_\_\_

#### **5. Vermögen**

- Bankbelege per 31.12. (Zins- und Kapitalbescheinigung beilegen)
- Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen)  
Name(n) der Firma \_\_\_\_\_
- Anlagen wie Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder (Steuer- und Depotauszug per 31.12. mit Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)

#### **6. Schulden**

- Hypothek per 31.12. (Kopie beilegen)
- Darlehen (Vertrag beilegen)
- Andere Schulden per 31.12. (Kopie beilegen)

## 7. Berufskosten

Arbeitspensum

- Vollzeit
- Teilzeit \_\_\_\_%

Arbeitsweg

- Auto \_\_\_\_ km pro Tag
- ÖV (Quittung beilegen)
- (Motor)Fahrrad

Arbeitsort \_\_\_\_\_

- Selbstbezahlte Aus- und Weiterbildungskosten (Kursrechnung beilegen)

## 8. Sonstige Abzüge

- Beiträge an Säule 3a - gebundene Vorsorge (Bescheinigung beilegen)
- Einkäufe in die Pensionskasse (Bescheinigung beilegen)
- Krankenkassenbescheinigung oder Police (Kopie beilegen)
- Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten – zB Zahnarzt, Brille, etc. (Kopie beilegen)
- Drittbetreuungskosten für Kinder (Kopie beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Kopie der bezahlten Rechnung beilegen)

## 9. Liegenschaften

- Haus
- Stockwerkeigentum (Abrechnung STOWE-Eigentümerschaft beilegen)
- Steuerbewertung für Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert (Kopie beilegen)
- NETTO-Mietzinseinnahmen, ohne Nebenkosten (Kopie beilegen)
- Liegenschaftsunterzahl (Rechnungskopie(n) beilegen)
- Gebäudeversicherungspolice

## 10. Erbschaften und Schenkungen (Zahlungsbelege der Erbengemeinschaft beilegen)

- Schenkung am \_\_\_\_\_ erhalten von \_\_\_\_\_
- Schenkung am \_\_\_\_\_ ausgerichtet von \_\_\_\_\_
- Erbvorbezug am \_\_\_\_\_ erhalten von \_\_\_\_\_
- Erbvorbezug am \_\_\_\_\_ ausgerichtet an \_\_\_\_\_
- Erbschaft am \_\_\_\_\_ Erhalten von \_\_\_\_\_

Name und Todestag des Erblassers \_\_\_\_\_

