

## Auftrag

### Personalien

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

### Personalien Ehe- / Eingetragener Partner(in)

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

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

Vorname \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_

Per E-Mail einsenden an: [info@hetax.ch](mailto:info@hetax.ch) (eingescannt oder abfotografiert)

## **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. Berufskosten Ehe- / Eingetragener Partner

Arbeitspensum

- Vollzeit
- Teilzeit \_\_\_%

Arbeitsweg

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

Arbeitsort \_\_\_\_\_

- Selbstbezahlte Aus- und Weiterbildungskosten (Kursrechnung beilegen, Anschaffungskosten für EDV-Anlage – Computer, Drucker)

## 9. 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)

Per E-Mail einsenden an: [info@hetax.ch](mailto:info@hetax.ch) (eingescannt oder abfotografiert)

