

Kontroll-Liste Steuererklärung

=> Die beste Checkliste ist immer die persönliche Steuererklärung des Vorjahres

=> Haben Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die aktuellen Belege/Informationen bei Wegfall?

=> Lassen Sie bei umfangreichen Wertschriftenbeständen ein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen

Preise für die Steuererklärung / -beratung (zuzüglich 8.1% MWST)

Einzelperson ohne Liegenschaft, vollständige Unterlagen	CHF 120.-
Einzelperson mit Liegenschaft, vollständige Unterlagen	CHF 150.-
Verheiratete ohne Liegenschaft, vollständige Unterlagen	CHF 160.-
Verheiratete mit Liegenschaft, vollständige Unterlagen	CHF 200.-
Beratung: Steuersituation und Steueroptimierung	CHF 150.-/h

Bei folgenden Leistungen werden wir uns erlauben gegebenenfalls Zusatzkosten zu verrechnen: Umfangreiche oder besonders aufwendige Deklarationen und Rückfragen, Selbständigkeit mit Einnahmen-/Ausgabenrechnung, mehrere Liegenschaften, umfangreiche Vermögensverzeichnisse, Express-Verarbeitung um Fristen einzuhalten

CHF 120.-/h

Auftrag und Vollständigkeitserklärung

Hiermit erteile ich der Firma Bigler TREUHAND & mehr GmbH den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich/wir, dass wir der Firma Bigler TREUHAND & mehr GmbH alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Auskünfte, Informationen und Nachweise wahrheitsgetreu und vollständig abgegeben und erteilt habe/n.

Wichtige Belege

Steuererklärungsformular mit Online-Zugangsdaten

Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Letzte, definitive Veranlagung der Steuerbehörde (detailliert)

Ort, Datum: _____ **Unterschrift:** _____

Personalien 1 => nur für Neukunden und bei Änderungen gegenüber Vorjahr

Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geb.Datum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	, beschäftigt seit

Personalien 2 => nur für Neukunden und bei Änderungen gegenüber Vorjahr

Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geb.Datum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	, beschäftigt seit

Kinder => bitte jedes Jahr ausfüllen

Vorname	Vorname
Geb.Datum	Geb.Datum
Einkommen Kind	Einkommen Kind
Schule/Lehrfirma	Schule/Lehrfirma
Beginn/Ende	Beginn/Ende
Im selben Haushalt? Ja Nein	Im selben Haushalt? Ja Nein
Ausbildungskosten* (Belege beilegen)	Ausbildungskosten* (Belege beilegen)
Drittbetreuung (KITA, Tagesschule, Belege)	Drittbetreuungskosten (KITA, Tagesschule, Belege)

*Schulgeld/Semestergebühren, Unterrichtsmaterial, Fahrkosten, Auswärtige Verpflegung etc.

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinstehend	Ehefrau
---	-----------------------	---------

Lohnausweis (**Kopie beilegen**)

Renten (**Kopie beilegen**)

Sonstige Einkünfte (z.B.Taggelder) (**Kopie beilegen**)

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
--	---------	----------

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)

(**schriftliche Vereinbarung beilegen**)

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen)

Bemerkungen:

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Bankbelege per 31.12. **(Zins und Kapitalausweis beilegen)**
 - Anteile/Beteiligungen an Unternehmen **(Bewertung beilegen)**
 - Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder **(Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)**
 - STWEG-Konto (Anteil am Bankkonto der Stockwerkeigentümergeinschaft)
 - Lottogewinne **(Gewinnabrechnung beilegen)**
 - Ausgerichtete Darlehen **(Darlehensvertrag, sofern vorhanden beilegen)**
-

Schulden und Schuldzinsen (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Hypotheken **(Steuerbescheinigung beilegen)**
 - Darlehen/Kredite **(Vertrag/Steuerbescheinigung beilegen)**
 - Andere Schulden per 31.12. **(Kopie beilegen)**; (z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.)
-

Berufskosten Ehemann / Alleinstehende:r / Partner:in A (zutreffendes bitte ankreuzen)

- | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Arbeitspensum | Vollzeit beschäftigt | Teilzeit beschäftigt | (in %) |
| Arbeitsort | | Anzahl Arbeitstage pro Woche | |
| Kantinenverpflegung | Ja | Nein | Tages- oder Nachtschicht |
| Arbeitsweg mit | Auto | Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg | |
| | ÖV: Quittung beilegen oder Kosten beziffern | | |
| | Mofa/Velo | | |
- Selbst bezahlte Aus-/Weiterbildung **(Kursrechnung, Kurs-/Stundenplan, Quittungen ÖV)**
- Mitgliederbeiträge Berufsverband **(Rechnung beilegen)**
- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit **(Zeitraum)**
- Homeoffice von: bis: Tage pro Woche:
- Homeofficeentschädigung Arbeitgeber:
-

Berufskosten Ehefrau / Partner:in B (zutreffendes bitte ankreuzen)

- | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Arbeitspensum | Vollzeit beschäftigt | Teilzeit beschäftigt | (in %) |
| Arbeitsort | | Anzahl Arbeitstage pro Woche | |
| Kantinenverpflegung | Ja | Nein | Tages- oder Nachtschicht |
| Arbeitsweg mit | Auto | Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg | |
| | Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen) | | |
| | Mofa/Velo | | |
- Selbst bezahlte Aus-/Weiterbildung **(Kursrechnung, Kurs-/Stundenplan, Quittungen ÖV)**
- Mitgliederbeiträge Berufsverband **(Rechnung beilegen)**
- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit **(Zeitraum)**
- Homeoffice von: bis: Tage pro Woche:
- Homeofficeentschädigung Arbeitgeber:

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / Einkäufe in die 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Krankenkassenprämien (**Steuerauszug der Krankenkasse beilegen**)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)
- Alters- und Pflegeheimkosten (**Tarifausweis, Rechnungen + Abrechnungen der KK beilegen**)
- Parteispenden und freiwillige Zuwendungen (Kopie beilegen)
- Angaben zu unterstützenden Personen / Unterstützungsbeiträge (**Kopie Zahlung beilegen**)
- Ich führe meinen Haushalt alleine und beanspruche den Alleinstehendenabzug

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- | | | |
|----------------|-------------------|---------|
| Haus | Stockwerkeigentum | Baujahr |
| selbst bewohnt | vermietet | |
- Kaufvertrag bei Kauf/Verkauf der Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen (**Mietvertrag, Bankbelege/Aufstellung beilegen**)
- Liegenschaftsunterhalt z. B. Reparaturen/gleichwertiger Ersatz/ Investitionskosten die dem Energiesparen oder Umweltschutz dienen / Rückbaukosten bei Ersatzneubau (**Rechnungen beilegen**)
- Betriebskosten (nur bei abziehbarem Liegenschaftsunterhalt): GVB-Prämie, Grundgebühren Wasser Kehrlicht/Abwasser (**Rechnungen beilegen**)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen (**Abrechnung beilegen**)
- Ferienliegenschaften im Ausland (**Kaufvertrag, Bankbelege beilegen**)
- Erben- oder Miteigentümergeinschaften (**Formular 21** bei Federführenden Person einholen und **beilegen**)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erbschaft/Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen)
 - Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 - Lebensversicherung (Steuerbescheinigung beilegen)
 - Spenden (Kopie beilegen)
 - Sonstige Vermögenswerte wie z.B. grössere Barschaft, Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
 - Fahrzeuge, Boote, Motorrad, etc
- | | | | |
|--------|-------------------|---------|----------|
| Marke: | Anschaffungsjahr: | Kosten: | Leasing: |
| Marke: | Anschaffungsjahr: | Kosten: | Leasing: |
| Marke: | Anschaffungsjahr: | Kosten: | Leasing: |

Firma (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Firmeninhaber oder Teilhaber (von Einzelfirmen oder Kollektivunternehmen*)
- *Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12. (sofern nicht durch uns erstellt)
- Steuerbewertung von Aktien oder Stammanteilen der eigenen AG/GmbH des Vorjahres
- Angaben über Kontokorrent per 31.12. gegenüber der eigenen AG/GmbH (Vermögen oder Schuld)

Bemerkungen/Hinweise