

## 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* ( <b>Belege beilegen</b> )	Ausbildungskosten* ( <b>Belege beilegen</b> )
Drittbetreuung (KITA, Tagesschule, <b>Belege</b> )	Drittbetreuungskosten (KITA, Tagesschule, <b>Belege</b> )

\*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**