

Für das Ausfüllen der Steuererklärung gibt es zwei Arten von Kosten: Pauschale Kosten und Honorarbasierete Kosten. Für kleine Steuererklärungen bieten wir Ihnen einen festen Pauschalbetrag an. Bei umfangreicheren Steuererklärungen berechnen wir unser Honorar auf Basis des Aufwands (Stundenansatz auf Anfrage).

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und kostengünstig ausfüllen zu können, bitten wir Sie die nachfolgenden Unterlagen bereit zu halten.

ALLGEMEINES

Neue Steuerformulare / Login Daten	Letztjährige Steuererklärung
Letzte definitive Veranlagung	Anzahl Kinder, Name, Geburtsdatum, Schul-/ und Ausbildungsort

EINKOMMEN

Lohnausweise (unselbstständig Erwerbende)	Bei verheirateten Personen auch Ehepartner
Selbstständig Erwerbende, ohne Buchführung	Zusammenstellung Einnahmen und Ausgaben
AHV / Pensionskasse / 3b Leibrente	Bescheinigung oder Angaben über die Höhe
Erhaltene Alimente	Angaben über die Höhe des Betrages
Angaben über anfälligen Nebenerwerb	Bei verheirateten Personen auch Ehepartner
Anderweitige Einkünfte	

WERTSCHRIFTEN / VERMÖGENSWERTE

Zinserträge / Bankauszüge (Steuerbescheinigung)	Bankauszüge aller Bank- und Postkonti (auch von aufgelösten Konten)
Wertschriften	Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen
Lebensversicherungen 3b	Steuerbescheinigungen
Zinserträge / Bankauszüge der Kinder	Falls Kinder nicht volljährig
Belege über allfällige Neueröffnungen von Konti	Bankauszüge aller Bank- und Postkonti
Belege über allfällige Saldierungen von Konti	Bankauszug der Saldierung

KRANKENKASSE

Aktuelle Versicherungspolizen	Steuerbescheinigung
Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten	Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, usw.)

BEITRÄGE

Säule 3a	Bescheinigung sowie aktuelle Versicherungspolice oder Kontoauszug
Unterhaltszahlungen	Angaben über die Höhe des Betrages
Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder	Angaben über die Höhe des Betrages
Vergabungen / Schenkungen und (Partei-) Spenden	Belege oder Zusammenstellung



LIEGENSCHAFT

Unterhalts- & Renovationskosten	Belege / Rechnungen
Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten	Angabe über die Höhe des Betrages
Mieteinnahmen (bei Vermietung)	Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK)
Aktueller amtlicher Wert und aktueller Eigenmietwert	Grundstückblatt, Mietwertblatt
Angaben über ausländische Liegenschaften inkl. Kaufpreis und Kaufjahr	
Belege betreffend Kauf und Verkauf von Liegenschaften sofern im bearbeiteten Steuerjahr	

SCHULDEN

Schulden / Privatkredite	Bescheinigung oder Belege der Schuldenhöhe und Schuldzinsen
--------------------------	---

BERUFSKOSTEN

Arbeitsweg	Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag
Weiterbildungskosten	Belege oder Zusammenstellung
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	Angaben über die Höhe des Betrages
Arbeitspensum in Prozent	

DIVERSES

Haben Sie im letzten Jahr Erbschaften erhalten?	Nein	Ja	CHF
	Name des Erblassers:		
Haben Sie im letzten Jahr Schenkungen erhalten?	Nein	Ja	CHF
	Name der schenkenden Person:		
Angaben über Beteiligungen an Erbschaften bzw. Erbengemeinschaften	Steuererklärung der Erbengemeinschaft		
Angaben über Auto, Motorrad	Anschaffungsjahr, Marke, Anschaffungspreis		
Weitere Vermögenswerte	Schmuck, Sammlungen etc.		
Änderungen betreffend übrigen Vermögen			

