

Für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung gibt es zwei Kostenmodelle: Pauschale Kosten und honorarbasierte Kosten. Für einfache Steuererklärungen bieten wir Ihnen einen festen Pauschalbetrag an. Bei umfangreicheren Fällen erfolgt die Abrechnung auf Stundenbasis, je nach Aufwand (Stundenansatz auf Anfrage). Um den Prozess effizient und kostengünstig zu gestalten, bitten wir Sie, die folgenden Unterlagen bereitzuhalten.

ALLGEMEINES

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

EINKOMMEN

- Lohnausweise (unselbstständig Erwerbende) Bei Verheirateten Personen auch Ehepartner
- Selbständig 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 (Steuerbeschreibung) 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. Zahnkosten, 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 Angaben über die Höhe des Betrages
- Mieteinnahmen (bei Vermietung) Zusammenstellung Nettomieten (ohne Nebenkosten)
- 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. Verkersmittel: 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 übrige Vermögen
-