



### Auftrag / Checkliste für die Steuererklärung 2019

Wir können Ihre Steuererklärung nur vollständig und richtig ausfüllen, wenn uns sämtliche Unterlagen zur Verfügung stehen! Es ist sehr wichtig, dass Sie uns vollständig über Ihre finanziellen und persönlichen Geschehnisse im Jahr 2019 dokumentieren. Für das korrekte Ausfüllen der Steuererklärung benötigen wir:

#### Ihre Personalien

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ/Ort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefon Privat/Geschäft/Mobil		
E-Mail		

Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2019  
.....

Ich/Wir haben 2019 den Wohnsitz innerhalb der Schweiz gewechselt  
Von..... nach..... Datum.....

Wohnen in Ihrem Haushalt Kinder?  Ja  Nein

Falls ja: Name: ..... Vorname: ..... Geburtsdatum: .....  
Schule/Ausbildung: ..... Ausbildungskosten: .....  
Kindereinkommen (Stipendien, etc.): .....

Name: ..... Vorname: ..... Geburtsdatum: .....  
Schule/Ausbildung: ..... Ausbildungskosten: .....  
Kindereinkommen (Stipendien, etc.): .....

Fremdbetreuungskosten 2019 der Kinder bis 12 Jahre, Bescheinigungen beilegen  
(Kindertagesstätte, Tageseltern, etc.)

Aufstellung über erhaltene/geleistete Alimente 2019, Bank/PC-Beleg oder unterschriebene  
Bestätigung beilegen  
Adresse Bezüger: ..... Leistender:.....

Lohnausweis(e) sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und eventuell von Ihrer Ehefrau (inkl.  
Nebenverdienst) für das Jahr 2019/Kosten für Weiterbildung und Umschulung 2019 /  
Beschäftigungsgrad in % angeben

- Rentenbezüger: Rentenbescheinigung 2019 oder Bank/Postbeleg Dezember 2019 über Pensionen, PK- und 3. Säulen-Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten  
Bescheinigung der bezahlten AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen 2019
- Abrechnung über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherungen 2019, die Ihnen direkt ausbezahlt werden (Bescheinigung)
- Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2019
- Abrechnung über Lotteriegewinne, Zahlenlotto, Sport-Toto, Toto-X, Tombola-Lose, Naturalpreise und Euromillion 2019 **nur** mit Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2019 der Banken/Post und anderen Finanzinstitutionen
- Aufstellung Wertschriften und/oder Wertschriftenverzeichnisse **für Steuerzwecke 2019** der Bank, Post, etc. (Zins + Kapital per 31.12.2019) + andere Vermögenswerte
- Belege und Urkunden über Erbschaften und/oder Schenkungen im Jahr 2019
- Fahrzeuge (Auto, Motorrad)  
Kaufdatum ..... Kaufpreis: Fr. .... Bezeichnung, Marke.....  
Kaufdatum ..... Kaufpreis: Fr. .... Bezeichnung, Marke.....
- Angaben über die Fahrkosten zum Arbeitsort und Häufigkeit pro Woche:  
 Auto       Motorrad: Distanz Wohnort – Arbeitsort in km .....  
Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten Abonnemente CHF .....
- Auswärtige Verpflegung  Ja     Nein    wenn ja, Kantine vorhanden?  Ja     Nein
- Auswärtiger Wochenaufenthalt  Ja     Nein
- Aufstellung und Belege über freiwillige Geldleistungen (Spenden) an öffentliche oder gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien mit Sitz in der Schweiz für 2019.  
Mindestbetrag CHF 100.– .
- Haben Sie Krankenkassen-Verbilligung im Jahr 2019 erhalten?  Ja       Nein  
(Subventionsbescheinigung beilegen)
- Behinderungsbedingte Kosten 2019, welche nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selbst trägt (Belege beilegen)
- Steuerauszug Gesundheitskosten 2019 (Arzt, Arznei, Zahnarzt), sofern Selbstbehalt 5 % des Netto Einkommens übersteigt
- Beitragsbescheinigung Bank/Versicherungen **Säule 3a 2019** (gebundene oder freie Selbstvorsorge)
- Kopien von 2019 abgeschlossenen Lebensversicherungs- und Risikoversicherungspolicen  
Bescheinigungen über Rückkaufwerte und bezahlte Prämien 2019 beilegen (**Säule 3b**)  
Bescheinigung über Einkäufe in Pensionskasse 2019

- Genauer Stand der Schulden per 31. Dezember 2019 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.)
- Belege über die 2019 bezahlten Schuldzinsen (Bescheinigungen oder Darlehensbelege anderer Finanzinstitutionen müssen der Steuererklärung beigelegt werden).
- Liegenschaften/Eigentumswohnungen
- Amtlicher Steuerwert und Eigenmietwert oder Wohnrecht (neu per 31.12.18 oder bisheriger Wert)
  - Aufstellung über die eingenommenen Miet- und Pachtzinse sowie Baurechtzinse 2019 Abzug der tatsächlichen Liegenschaftsunterhaltskosten (Zahlungsdatum massgebend)
  - Handwerkerrechnungen 2019 von Reparatur- und Unterhaltskosten, Renovationen und Sanierungen
  - Rechnungen über energiesparende und dem Umweltschutz dienenden Investitionen 2019
  - Rechnungen Sachversicherungsprämien 2019 (KGVA-, Brand/Wasserschaden-, Glasbruch, Haftpflicht)
  - Kehrrecht- und Abwassergebühren 2019
  - Bezahlte Liegenschaftssteuer 2019 (auf Gemeindesteuerabrechnung)

Sollen wir die Originalsteuererklärung direkt an die kantonale Steuerverwaltung weiterleiten?  Ja  Nein  
 Falls ja, erhalten Sie von uns nur noch eine Orientierungskopie sowie eine provisorische Steuerberechnung für Ihre Akten.

Wir bitten Sie, uns diesen Auftrag/Checkliste zusammen mit den **massgebenden Belegen und allenfalls separaten Aufstellungen** sowie den **Steuerformularen** möglichst bald zuzustellen.

Um eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis **spätestens Mitte März 2019** zuzustellen. Anhand der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (Brief der Steuerverwaltung, welcher Ihre Stammdaten ausweist) können wir eine kostenlose Fristverlängerung beantragen.

**Bitte beachten Sie, dass wir Grundpreise für das Ausfüllen der Steuererklärung haben. Ein allfälliger Mehraufwand für Abklärungen oder eine fehlerhafte Deklaration aufgrund fehlender, unvollständiger oder falscher Angaben stellen wir nach Aufwand zusätzlich in Rechnung.**

Falls **die Vorjahressteuererklärung nicht durch uns erstellt** wurde, bitte die letzte Veranlagungsanzeige zustellen.

Für Auskünfte oder eine Terminvereinbarung erreichen Sie uns telefonisch unter 062 956 66 03.

Hiermit bestätige ich/wir, dass die angegebenen Daten vollständig und korrekt sind.

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

.....  
Ehemann

.....  
Ehefrau

#### 4. Honoraransätze 2019

#### Ansatz (exkl. MwSt)

Der anzuwendende Stundenansatz wird durch die Komplexität, die mit dem Auftrag verbundene Verantwortung sowie der Funktionsstufe des Mitarbeiters bestimmt.

##### Grundpreis Steuererklärung:

Schüler, Lehrlinge und Studenten	CHF 100.--
Einzelperson	CHF 160.--
Ehepaare ohne/mit Kinder	CHF 200.--

##### Im Grundpreis inbegriffen:

- Deklaration Lohnausweise & Berufskosten (Form. 6)
- Abzüge 3. Säule
- Bis zu 5 Wertschriftenpositionen (Form. 2)
- Deklaration bew. Vermögen (4.1/4.2)
- Deklaration Vergabungen, Krankheits- und Unfallkosten und Behinderungskosten (jeweils bis 5 Pos.)
- Schuldenverzeichnis
- Zusammenstellung Steuererklärung für Kunde und Steuerverwaltung
- Persönliche Steuerberechnung
- Kopie der Steuerdeklaration als PDF per Mail zugestellt

##### Zuzüglich:

- Wertschriftenverzeichnis pro weitere 4 Pos.	CHF 25.--
- Pro Liegenschaft pauschal Abzug	CHF 20.--
- Pro Liegenschaft mit Detailbeträgen bis 10 Pos.	CHF 35.--
- Deklaration selbständig Erwerbende	nach Aufwand
- Administrations- und Materialpauschale	CHF 15.—
- Persönliche Beratung	CHF 150.--/h
- Kopie Steuerdeklaration in Papierform gebunden	CHF 15.--

Die nicht unter Zuzüglich aufgeführten Arbeiten werden nach Stundenaufwand verrechnet.  
Weitere Abklärungen sowie Nacharbeit etc. nach der definitiven Veranlagung, werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

