



Büroservice A. Riedi
Anton Riedi

Erlenbrunnenstrasse 2
5442 Fislisbach

Telefon: 056 470 43 10
Fax: 056 470 43 11

info@bueroserviceriedi.ch
www.bueroserviceriedi.ch
www.steuererklaerung4you.ch

Checkliste Steuern für das Jahr 2019

1. Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (**nur wenn Neukunde!**)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen (**optional**)
- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung,
- Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Berufsbezeichnung, wenn nicht aus Belegen ersichtlich (auch bei Änderung)
- Arbeitgeberwechsel
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

2. Erwerbseinkommen

- Lohnausweis, Aufstellung Nebenerwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. Schulpflegeentschädigung,
- Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung, Bilanz + Erfolgsrechnung
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen
- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie des Auszahlungsbeleges)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)

3. Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- weitere Einkünfte

4. Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, evtl. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

5. Berufsauslagen

- Arbeitspensum (%), Arbeitstage in der Woche (nur wenn nicht 100 % Pensum)
- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung
- Berufsverbände

6. Krankheitsabzug

- Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)

7. Weitere Abzüge

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätigen

8. Wertschriften

- Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonto mit Zinsbescheinigungen per 31.12.
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten) Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)

9. Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Police oder Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme und Jahresprämie)

10. Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen, falls nicht geleast (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

11. Liegenschaften (falls vorhanden)

- Amtlicher Wert > falls im Jahr 2019 geändert hat
- Eigenmietwert > falls im Jahr 2019 geändert hat
- Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

12. Übriges Vermögen

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

13. Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)

Steuererklärungen für die Kantone

- Zürich
- Aargau
- Solothurn
- Thurgau
- St. Gallen
- andere auf Anfragen

Pro Person ist in der Regel eine Checkliste auszufüllen.

Bei Erstkunden ist zwingend eine Checkliste auszufüllen, die vorgängige Steuererklärung sowie falls möglich die Definitive Steuerveranlagung den Akten beilegen.

Besten Dank für Ihre vollständigen Angaben und die benötigten Unterlagen. Diese helfen uns sehr, Ihre Steuererklärung rasch und wenn möglichst ohne grössere Nachfrage zu erstellen. Selbstverständlich werden Ihre Angaben und Unterlagen mit der grössten Sorgfaltspflicht diskret und absolut vertraulich behandelt. Bei allfälligen Fragen werden wir Sie kontaktieren bzw. stehen Ihnen auch jederzeit gerne zur Verfügung.

Sie sind erreichbar über:

Telefonnummer: _____

Faxnummer: _____

Natel: _____

Email: _____

erreichbar um / zwischen: _____ Uhr und _____ Uhr

Vorname / Nachname:

Unterschrift:

Preise:

****Stand: 01.01.2020

- CHF 70.00 für Einzelverdiener
 - CHF 75.00 für Ehepaar (nur eine Person erwerbstätig, im gleichen Haushalt)
 - CHF 100.00 für Doppelverdiener (im gleichen Haushalt, verheiratet)
 - CHF 120.00 für Doppelverdiener (im gleichen Haushalt, unverheiratet)
 - CHF 60.00 für AHV- und IV-Rentner/in pro Person
 - CHF 70.00 für AHV- und IV-Rentner/in verheiratet
(nur eine Person erwerbstätig, im gleichen Haushalt)
 - CHF 55.00 für Studenten und Lehrlinge
- inkl. Wertschriftenverzeichnis bis 11 Positionen (A+B-Werte)
 - inkl. Schuldenliste bis 11 Positionen (A Geschäft / B Privatschulden)
 - inkl. allfällige Kommentare / Bemerkungen z.Hd. Steueramt
 - inkl. Vorjahresvergleich **
 - inkl. bei Bedarf Kontrolle Veranlagungsentscheid ohne Einsprache **

**nur für Kunden von Büroservice A. Riedi

Zuschlag:

- CHF 40.00 Zuschlag pro Liegenschaft (Stockwerkeigentum)
- CHF 60.00 Zuschlag pro Liegenschaft (Einfamilienhaus)
- CHF 30.00 Zuschlag für Steuererklärungen Erstellung vor Ort im Kanton Aargau je nach Ortschaft zzgl. allfällige Wegkosten
- CHF 40.00 Zuschlag für Steuererklärungen Erstellung vor Ort im Kanton Zürich je nach Ortschaft zzgl. allfällige Wegkosten
- CHF 40.00 Zuschlag innerhalb von 24 Stunden, sofern alle Unterlagen vorhanden
- CHF 45.00 Zuschlag pro Stunde für Verhandlung mit Steueramt, Einsprachen etc.
- CHF 10.00 für Wertschriftenverzeichnis ab 12 Positionen (A+B-Werte)
- CHF 8.00 per Einschreiben A-Post, auf Wunsch

Bei aufwendigen Steuererklärungen kann ein Zuschlag verlangt werden oder eine Verweisung an einen ausgewiesenen Treuhänder! Sie erhalten selbstverständlich vorab eine Info bzw. eine Offerte!

Zahlungskonditionen:

- per Rechnung, zahlbar bei Erhalt innerhalb von 10 Tagen
- es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bemerkungen:

Sie erhalten die Steuererklärung nach Erstellung in der Regel innerhalb zwischen 4 und 7 Tagen bequem wieder mit der A-Post zurück (1 Ex. Original für Steuerbehörden, 1 Ex. Kopie für Ihre Aktenablage), sofern alle Angaben und Unterlagen eingereicht worden sind. Die zur Unterzeichnung mit Ihrer Unterschrift Einzelperson / Ehefrau bzw. Partner/in werden entsprechend auf den Unterlagen gekennzeichnet.

Ihre Steuererklärung wird mit Dr. Tax erstellt, welche auch bei Treuhänder und Steuerberater zur Anwendung kommen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Freundliche Grüsse
Büroservice A. Riedi