



# Checkliste Steuern für das Jahr 2023

## Büroservice A. Riedi Anton Riedi

Erlenbrunnenstrasse 2  
5442 Fislisbach

Büroservice:  
056 470 43 11 (Büroservice)  
079 302 21 04 (Handy/SMS)  
info@bueroserviceriedi.ch  
www.bueroserviceriedi.ch

Social Media:  
WhatsApp, Signal, Telegram,  
Skype

### 1. Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (nur wenn Neukunde!)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen (optional / wenn möglich)
- Mitteilungen bei Änderungen der Personalien
- Mitteilungen bei Änderungen der Erwerbstätigkeit (Aufnahme, Aufgabe, neuer Arbeitgeber / Arbeitsort)
- Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung
- Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit / Religion usw.
- Berufsbezeichnung, wenn nicht aus Belegen ersichtlich (auch bei Änderung)
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

### 2. Erwerbseinkommen

- Lohnausweise, Aufstellungen Nebenerwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.)
- Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung, Bilanz + Erfolgsrechnung
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, 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, Geschäftsauto usw.)
- 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 (% in Prozent), Arbeitstage in der Woche (nur wenn nicht 100 % Pensum)
- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto usw.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer (nur unter bestimmten Vorgaben abzugsfähig!)
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung (Belege)
- Berufsverbände / Gewerkschaften (Belege)

## 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 (wie inkl. Brillen, Zahnarzt usw.)
- 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

- Alle Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonto mit Zinsbescheinigungen (per 31.12.)
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen (per 31.12.)
- 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 Totogewinne)
- Guthaben bei Baugenossenschaften (Belege)
- Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)
- Belege über Kryptowährungen (unterliegen der Vermögenssteuern!)

## 9. Versicherungen

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

## 10. Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
- Bei Leasing nur Mitteilung

## 11. Liegenschaften (falls vorhanden)

- Amtlicher Wert > falls im Jahr 2023 geändert hat
- Eigenmietwert > falls im Jahr 2023 geändert hat
- Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (es erfolgt dann entweder die Pauschale oder der höhere Abzugsbetrag)
- Stockwerkeigentümergebühren
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

## 12. Übriges Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (wie Gold, Silber, exklusiver bzw. wertvoller Schmuck, Gemälde, Edelsteine, Uhren, Autos, Antiquitäten, Sammlungen aller Art usw.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Auflistungen, allfälliges Steuerinventar, wenn vorhanden)
- Schenkungen oder Erbschaften (Abrechnungen, Auflistungen, allfälliges Steuerinventar, wenn vorhanden)

### 13. Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden aller Art) – (kein Abzug von Leasing möglich!)
- 

### Steuererklärungen für die Kantone

- Zürich
- Aargau
- Solothurn
- 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 mir 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 oder fehlenden Angaben / Belege werde ich Sie kontaktieren (E-Mail, WhatsApp / SMS oder Telefon).

#### Sie sind erreichbar über:

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Faxnummer: \_\_\_\_\_

Natel: \_\_\_\_\_

**Email:** \_\_\_\_\_

erreichbar um / zwischen: \_\_\_\_\_ Uhr und \_\_\_\_\_ Uhr

Vorname / Nachname:

Unterschrift:

## Preise:

\*\*\*\*Stand: 01.01.2024

- CHF 75.00 für Einzelverdiener (Einzelperson, erwerbstätig)
  - CHF 80.00 für Ehepaar (nur eine Person erwerbstätig, im gleichen Haushalt)
  - CHF 110.00 für Doppelverdiener (im gleichen Haushalt, verheiratet, beide erwerbstätig)
  - CHF 130.00 für Doppelverdiener (im gleichen Haushalt, unverheiratet, 2 Steuererklärungen, beide erwerbstätig)
  - CHF 65.00 für AHV- und IV-Rentner/in (Einzelperson, nicht erwerbstätig)
  - CHF 70.00 für AHV- und IV-Rentner/in (Einzelperson, mit Nebenverdienst)
  - CHF 75.00 für AHV- und IV-Rentner/in (verheiratet, nicht erwerbstätig)
  - CHF 80.00 für AHV- und IV-Rentner/in (verheiratet, mit Nebenverdienst)
  - CHF 45.00 für Studenten und Lehrlinge
- 
- inkl. Wertschriftenverzeichnis bis 11 Positionen (je A- und B-Werte)
  - inkl. Schuldenliste bis 11 Positionen (A- Werte Geschäft / B-Werte Privatschulden)
  - inkl. allfällige Kommentare / Bemerkungen z.Hd. Steueramt
  - inkl. Vorjahresvergleich \*\*
  - inkl. bei Bedarf Kontrolle Veranlagungsentscheid ohne Einsprache \*\*

\*\* 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 50.00 Zuschlag pro Stunde für Verhandlung mit Steueramt, Einsprachen usw.
- CHF 10.00 für Wertschriftenverzeichnis ab 12 Positionen (A+B-Werte)
- CHF 7.00 per Einschreiben A-Post, auf Wunsch

\*\* nur auf Anfragen möglich

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 der Software Dr. Tax erstellt, welche auch bei Treuhänder und Steuerberater zur Anwendung kommen.

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

