**Checkliste notwendige Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung**

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich herzlich. Damit ich Ihre Steuererklärung effizient und vollständig ausfüllen kann, bitte ich Sie um das Aufbereiten folgender Unterlagen (sofern zutreffend):

🞏 Steuererklärung (mit Zugangsdaten bei eFiling) des Steueramtes

🞏 Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)

🞏 Letztjährige Veranlagung und letztjährige Rechnung

🞏 Lohnausweise aus dem In- und Ausland (Haupt- & Nebenerwerb, ALV)

🞏 Jahresabschluss bei selbständiger Erwerbstätigkeit1

🞏 Rentenausweise aus dem In- und Ausland (AHV, IV, PK, Taggelder aus Krankheit oder Unfall)

🞏 Einzahlungen Säule 3a, PK-Einkäufe

🞏 Belege der Wertschriftenerträge aus dem In- und Ausland

🞏 Kauf und Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Obligationen, etc. im In- und Ausland

🞏 Mobile und immobile Vermögenswerte per 31. Dezember im In- und Ausland

🞏 Bankbelege per 31. Dezember im In- und Ausland (Zins- und Saldoausweise)

🞏 Schuldennachweise (Saldo und Schuld-Zinsen)

🞏 Weiterbildung und Bestätigung des Arbeitgebers über Beiträge

🞏 Konfession: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 Bei Geburt im aktuellen Jahr, Name und Geburtsdatum des Kindes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 Alimenten

🞏 Kinderbetreuungskosten

🞏 Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen

🞏 Kosten und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse

🞏 Krankenkassen-Prämienverbilligungen

🞏 Belege allfälliger ungedeckter Krankheitskosten

🞏 Lebensversicherungen

🞏 Schenkungen, Erbschaften und Lotteriegewinne

🞏 Unterhalt- und Renovation Wohneigentum

🞏 Privatfahrzeuge (PW, Motorräder, Boote, etc.)

Marke, Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leasing: 🞏 ja 🞏 nein

🞏 öffentlicher Verkehr (GA, Halbtax, Streckenabo, Mehrfahrtenkarten, etc.)

🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Besten Dank für das Zusammenstellen der Belege. Senden Sie diese Checkliste bitte visiert mit Ihren

Unterlagen an ihrbuchhalter.ch gmbh zurück. Gerne können Sie die Dokumente auch digital als PDF-Dokument, in sinnvoller Reihenfolge aufbereiten und per E-Mail zustellen.

Ich bestätige, dass ich sämtliche Unterlagen, Auskünfte, Nachweise und Aufklärungen, welche zur Er­stellung der Steuererklärung nötig sind, an ihrbuchhalter.ch gmbh richtig und vollständig weitergeben habe.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Name (Unterschrift)

**Preisliste 2022 für Ihre private Steuererklärung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Bestehende Kunden** | **Neukunden**  **(im ersten Steuerjahr)** |
| Studenten, Lernende, Senioren (ohne Erwerbseinkommen) | CHF 120.- | CHF 150.- |
| Senioren mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 170.- | CHF 200.- |
| Einzelpersonen ohne Wohneigentum | CHF 150.- | CHF 180.- |
| Einzelpersonen mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 200.- | CHF 230.- |
| Familien[[1]](#footnote-1) ohne Wohneigentum | CHF 195.- | CHF 225.- |
| Familien2 mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 245.- | CHF 275.- |
| Schriftliche / mündliche Beratung bzgl. Steuererklärungen  oder in Treuhand-Fragen | CHF 30.-/15min | | |
| Wegpauschalen:  Ebikon  Übrige Gemeinden  Ausserkantonal | CHF 25.-  ab CHF 35.-  ab CHF 50.- | | |
| Porto und Verpackung | CHF 12.- | | |

Bei vermieteten Liegenschaften und/oder signifikanten Finanzanlagen wie Aktien, Obligationen, Fonds oder ähnlichen Produkten, sowie bei komplexen Steuererklärungen[[2]](#footnote-2) mit vielen Beilagen gilt ein Preis nach Aufwand von CHF 120.-/Stunde.

Für fehlende Belege, welche auf der Checkliste aufgeführt sind, wird für den Mehraufwand einer allfälligen Dokumenteneinforderung ein Unkostenbeitrag von CHF 15.- in Rechnung gestellt.

Die Bezahlung erfolgt in bar bei Übergabe der Dokumente und Abschlussbesprechung der ausgefüllten Steuererklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

**Preisliste 2022 für Ihre private oder gewerbliche Buchführung**

Stundenansatz für Privatpersonen und Vereine CHF 120.-/h

Stundenansatz für juristische Personen oder gewerbliche Buchführungen CHF 120.-/h

Coaching / Schulung (Buchführung, Steuern, Software) CHF 120.-/h

Ausgaben für Büromaterial, Kopien, Porto- und Fahrtspesen 8% des Rechnungsbetrages

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

1. 1 Jahresabschluss mind. gemäss Schweizer Obligationenrecht; OR Art. 957ff und insbesondere OR Art. 959ff

   als Familien gelten verheiratete Paare oder eingetragene Partnerschaften mit einer PersID [↑](#footnote-ref-1)
2. als komplexe Steuererklärungen gelten auch **unverheiratete** Paare mit gemeinsamen Kindern oder Vermögenswerten [↑](#footnote-ref-2)