



Auftrag / Checkliste für die Steuererklärung 2016

Wir können Ihre Steuererklärung nur vollständig und richtig ausfüllen, wenn uns sämtliche Unterlagen zur Verfügung stehen! 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 2016
.....

Ich/Wir haben 2016 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 2016 der Kinder bis 12 Jahre, Bescheinigungen beilegen
(Kindertagesstätte, Tageseltern, etc.)

Aufstellung über erhaltene/geleistete Alimente 2016, 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 2016/Kosten für Weiterbildung und Umschulung 2016 /
Beschäftigungsgrad in % angeben

- Rentenbezüger: Rentenbescheinigung 2016 oder Bank/Postbeleg Dezember 2016 über Pensionen, PK- und 3. Säulen-Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten
Bescheinigung der bezahlten AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen 2016
- Abrechnung über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherungen 2016, die Ihnen direkt ausbezahlt werden (Bescheinigung)
- Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2016
- Abrechnung über Lotteriegewinne, Zahlenlotto, Sport-Toto, Toto-X, Tombola-Lose, Naturalpreise und Euromillion 2016 **nur** mit Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2016 der Banken/Post und anderen Finanzinstitutionen
- Aufstellung Wertschriften und/oder Wertschriftenverzeichnisse **für Steuerzwecke 2016** der Bank, Post, etc. (Zins + Kapital per 31.12.2016) + andere Vermögenswerte
- Belege und Urkunden über Erbschaften und/oder Schenkungen im Jahr 2016
- 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 2016.
Mindestbetrag CHF 100.– .
- Haben Sie Krankenkassen-Verbilligung im Jahr 2016 erhalten? Ja Nein
(Subventionsbescheinigung beilegen)
- Behinderungsbedingte Kosten 2016, welche nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt (Belege beilegen)
- Steuerauszug Gesundheitskosten 2016 (Arzt, Arznei, Zahnarzt), sofern Selbstbehalt 5 % des Netto Einkommens übersteigt wird
- Beitragsbescheinigung Bank/Versicherungen **Säule 3a 2016** (gebundene oder freie Selbstvorsorge)
- Kopien von 2016 abgeschlossenen Lebensversicherungs- und Risikoversicherungspolice
Bescheinigungen über Rückkaufwerte und bezahlte Prämien 2016 beilegen (**Säule 3b**)
Bescheinigung über Einkäufe in Pensionskasse 2016

- Genauer Stand der Schulden per 31. Dezember 2016 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.)
- Belege über die 2016 bezahlten Schuldzinsen (Bescheinigungen oder Darlehensbelege anderer Finanzinstitutionen müssen der Steuererklärung beigelegt werden).
- Liegenschaften/Eigentumswohnungen
- Amtlicher Steuerwert und Eigenmietwert oder Wohnrecht (neu per 31.12.16 oder bisheriger Wert)
 - Aufstellung über die eingenommenen Miet- und Pachtzinse sowie Baurechtzinse 2016 Abzug der tatsächlichen Liegenschaftsunterhaltskosten (Zahlungsdatum massgebend)
 - Handwerkerrechnungen 2016 von Reparatur- und Unterhaltskosten, Renovationen und Sanierungen
 - Rechnungen über energiesparende und dem Umweltschutz dienenden Investitionen 2016
 - Rechnungen Sachversicherungsprämien 2016 (KGVA-, Brand/Wasserschaden-, Glasbruch, Haftpflicht)
 - Kehrrecht- und Abwassergebühren 2016
 - Bezahlte Liegenschaftssteuer 2016 (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 2017** 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 2017

für Treuhand-, Finanz- und Rechnungswesen

Ansatz (exkl. MwSt)

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

4.1 Stundenansätze

Abteilungsleiter/Prokurist	CHF 180.--
Sachbearbeiter/Kaufm. Angestellter	CHF 135.--
Pauschalpreise nach Absprache möglich	

4.2 Spezielle Stundenansätze Steuererklärung

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

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

Die nicht unter Zuzüglich aufgeführten Arbeiten werden nach Stundenaufwand verrechnet. Weitere Abklärungen sowie Nacharbeit etc. nach der definitiven Veranlagung, werden nach Aufwand gem. Honoraransätze der Treuhand Gerber + Co AG in Rechnung gestellt.