

Absender:

---

---

---

### **Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung**

1. Person

Name .....	Vorname .....
Strasse + Nr. ....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Zivilstand .....
Konfession .....	Beruf .....
Arbeitsort(e) im Jahr der Steuerperiode .....	.....
Tel-Nr. ....	E-Mail .....

2. Person (Ehegattin)

Name .....	Vorname .....
Strasse + Nr. ....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Zivilstand .....
Konfession .....	Beruf .....
Arbeitsort(e) im Jahr der Steuerperiode .....	.....

3. Kinder (minderjährig) und/ Kinder in Erstausbildung

Vorname/Name	Geb.-Datum	Schule/Lehrfirma	Ende Schule/Ausbildung
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Bitte kreuzen Sie das Feld an, falls Sie zusätzlich eine **Steuervertretung** wünschen

->> Ich möchte, dass Plancherel Legal & Tax auf meiner Steuererklärung als Steuervertreter aufgeführt wird, um allfällige Korrespondenz und Auflagen der Steuerbehörden zu beantworten für **pauschal CHF 200 pro Steuerjahr:**

Ja

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

---

- Alle von der Gemeinde erhaltenen Original-Steuerformulare bzw. den **Zugangscod**e für die Online Steuererklärung; Falls Neukunde: Kopie der **letzten Steuererklärung**
- Lohnausweise** sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ehefrau/Ehemann
- Geschäftsabschluss** bei selbständigem Erwerb (Bilanz/Erfolgsrechnung)
- Verzeichnis allfälliger **Nebeneinkünfte** wie Verwaltungsratshonorare, Sitzungsgelder usw.
- Rentenausweise und Taggeldabrechnungen** von Pensionskassen, AHV-Ausgleichskassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen und Arbeitslosenversicherungen
- Nachweis allfälliger **Kapitalabfindungen** oder **Einkäufe** in die Pensionskasse
- Liegenschaften**: Aufstellung Ihrer Mietzinseinnahmen, Angaben der bezahlten Hypothekarzinsen, letzte amtliche Liegenschaften Schätzung, Zusammenstellung für grössere Unterhalts- und Renovationsarbeiten
- Unterlagen zum **Wertschriftenverzeichnis**, insbesondere:
  - Saldo- und Zinsbestätigungen sämtlicher in- und ausländischer Bank- und Postcheckkonti per 31.12.
  - Depotauszug der Bank per 31.12. mit Angaben der Steuerwerte und der Wertschriftenerträge
  - Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und der erhaltenen Zinsen per 31.12.
  - Einkünfte aus Lotteriegewinnen
- Berufsauslagen**:
  - Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel von zu Hause an den Arbeitsplatz resp. Anzahl Kilometer, falls mit Privatfahrzeug gefahren wird
  - Belege über berufliche Aus- und Weiterbildungskosten
  - ev. Arbeitszimmer, falls keines am Arbeitsort vorhanden
  - Für Wochenaufenthalter: Mietvertrag und Abokosten der wöchentlichen Heimkehr
- Angaben über **Krankenkassenprämien (Selbstbehalt, Franchisen)**
- Belege für die **selbstgetragenen Arzt-/Krankheitskosten** (z.B. Zahnarztrechnungen, Heilungs- und Pflegekosten usw.)
- Angaben über **Lebensversicherungspolice**n (Rückkaufwert per 31.12.)
- Prämienbestätigung Ihrer Versicherungsgesellschaft oder Bank für die **gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)**
- Angaben über erhaltene oder bezahlte **Alimente** (Frauen- und Kinderalimente)
- Schulden per 31.12.** sowie Verzeichnis der **bezahlten Schuldzinsen**
- Belege für **freiwillige Zuwendungen** (Spenden an gemeinnützige Organisationen)
- Angaben über die erhaltenen oder getätigten **Schenkungen, Erbschaften oder Erbvorbezüge**
- Aufstellung über die bezahlten **Kinderbetreuungskosten**
- Vermögen**
  - Auto: Marke, Jahrgang, Anschaffungsjahr, Kaufpreis
  - Übrige Vermögenswerte (Gold, Kryptowährungen, Kunstsammlung usw.)