

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 Plancherel Legal & Tax auf meiner Steuererklärung als **Steuervertreter** aufführen, um allfällige Korrespondenz und Auflagen der Steuerbehörden ohne weitere Kosten zu beantworten für **pauschal CHF 200 pro Steuerjahr:**

Ja

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Alle von der Gemeinde erhaltenen Original-Steuerformulare bzw. den **Online-Zugangscodes für die 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 Verwaltungsrats honorare, 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** (Rückkaufswert 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**

Übriges Vermögen

Auto: Marke, Jahrgang, Anschaffungsjahr, Kaufpreis

Übrige Vermögenswerte (Gold, Kryptowährungen, Kunstsammlung usw.)