

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-Zugangscode 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**n (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.)