

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Name	Bemerkungen
Vorname	
Telefon tagsüber	
E-Mail	

KOMMUNIKATION MIT AEBERLI TREUHAND AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren? (Zustellung Checkliste, Veranlagungsverfügung, Schlussrechnung etc.)

E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

ELEKTRONISCHE STEUERERKLÄRUNG

Dürfen wir Ihre Steuererklärung elektronisch an das Steueramt übermitteln?

Ja Nein

Hinweis: Es ist in einigen Kantonen weiterhin ein einseitiges Formular zu unterzeichnen und zusammen mit den Belegen physisch an das Steueramt einzureichen.

WIE WÜNSCHEN SIE DIE KOPIE IHRER STEUERERKLÄRUNG?

E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

Hiermit beauftrage ich Aeberli Treuhand AG zur Ausfüllung und Einreichung meiner Steuererklärung. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir alle Fragen auf der Rückseite wahrheitsgetreu beantwortet haben und alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig an Aeberli Treuhand AG zur Verfügung gestellt haben.

ORT/DATUM

UNTERSCHRIFT

FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER STEUERUNTERLAGEN STEHEN IHNEN FOLGENDE MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG:

- Datenübermittlung via Kundenportal auf www.aeberli.ch
- Datenübermittlung per Mail:
Ihr Ansprechpartner oder info@aeberli.ch
- Datenübermittlung per Post:
Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, Postfach, 8034 Zürich

- Persönlich:
Gerne dürfen sie Ihre Unterlagen während den Büroöffnungszeiten auch persönlich am Empfang abgeben

Bitte Rückseite vollständig ausfüllen!

UM DIE STEUERERKLÄRUNG FÜR SIE VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN, SIND WIR AUF IHRE MITHILFE ANGEWIESEN:

STEUERFORMULARE VOM STEUERAMT, ZUGANGSCODE FÜR ONLINE ÜBERMITTLUNG

VERANLAGUNGSVERFÜGUNG VOM VORJAHR

HABEN SICH IHRE PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSE IM STEUERJAHR VERÄNDERT?

- Heirat Trennung/Scheidung Geburt eines Kindes
 Pensionierung Kirchenzugehörigkeit Umzug
 Arbeitgeberwechsel

ERWERBS- UND ERSATZEINKOMMEN

- Sämtliche Lohnausweise
 Bescheinigung von Renten (AHV, IV, Pensionskasse)
 Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

VERMÖGEN

- Sämtliche Wertschriften mit Saldo- und Zinsausweis per 31. Dezember (Sparheft, Bank-, Post-, Depotauszüge, Steuerauszug, Aktien, Anteilsscheine, Obligationen, Kauf- und Verkaufsabrechnung von Wertschriften sowie Angaben über Kontoeröffnung und Kontoschliessung)
 Erhaltene Erbschaft
 Erhaltene/ausgerichtete Schenkung

BERUFS AUSLAGEN EINZELPERSON/PERSON 1

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Arbeitsort: _____
 Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
 öffentlicher Verkehr Auto Motorrad
Begründung Motorfahrzeug: Fehlen ÖV Zeitersparnis >1 Stunde
 Verlangen des AG Krankheit
 Kosten für Wochenaufenthalt _____
 Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

BERUFS AUSLAGEN EINZELPERSON/PERSON 1

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Arbeitsort: _____
 Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
 öffentlicher Verkehr Auto Motorrad
Begründung Motorfahrzeug: Fehlen ÖV Zeitersparnis >1 Stunde
 Verlangen des AG Krankheit
 Kosten für Wochenaufenthalt _____
 Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

SCHULDEN

- Privatschulden per 31. Dezember inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen usw.)
 Schuld- und Zinsausweise per 31. Dezember (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

LIEGENSCHAFTEN

- Wert Liegenschaft/Eigenschaft
 Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
 Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
 Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
 Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im Steuerjahr

WEITERE ABZÜGE/ANGABEN

- Bestätigung über im Steuerjahr bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
 Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Spenden an politische Parteien
 Quittungen über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
 Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse und allfällige Prämienverbilligungen
 Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
 Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
 Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Kinderhort, Tagesfamilie, Nanny etc.)
 Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im Steuerjahr; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/ Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
 bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
 Kinder, für deren Unterhalt Sie per 31. Dezember sorgten

Vorname Geb.datum Schule/Ausbildung bis Sorgerecht

1. _____
2. _____
3. _____

Bitte Rückseite vollständig ausfüllern