



Auftrag Ausfüllen der Steuererklärung

Sie benötigen **nur 10 Minuten** zum Ausfüllen.

Unser Ziel ist es, Ihnen den Aufwand der Steuererklärung so einfach wie möglich zu gestalten. Um Ihre private Steuererklärung zu erstellen, benötigen wir einige Informationen und Unterlagen von Ihnen. Bitte füllen Sie alle auf Sie zutreffenden Angaben in Blockschrift aus.

Personalien	 Person 1 (Einzelperson)	 Person 2 (Partner/in)
Name, Vorname		
Strasse Haus Nummer		
Ort PLZ		
Telefon Mobile Email		
Zivilstand		
Geburtsdatum:		
Konfession		
Beruf		
Arbeitgeber		
Arbeitsort		
Alte AHV Nummer		
Neue AHV Nummer		

Kinder/n

Name und Geburtsdatum	
-----------------------	--

In welcher Gemeinde haben Sie die letzte Steuererklärung eingereicht? Gemeinde
Kanton: _____ Bitte Kopie der letzten Steuererklärung beilegen.

Sind Sie Wochenaufenthalter?

Versicherungen:

(Ganze Familie zusammen)

Krankenkassenprämie / Monat CHF Krankenkasse:	
Private Unfallversicherungsprämie / Jahr CHF	
Private Lebensversicherungsprämie / Jahr CHF	
Erhielten Sie/jemand eine Prämienverbilligung	

Bitte gehen Sie die alle Begriffe durch. Legen Sie (für die ganze Familie) alle nebenstehenden Beilagen bei.

Betrifft alle Arbeitnehmer Nebenerwerbe

Lohnausweis des Arbeitgebers, bei mehreren Arbeitgebern alle beilegen
Lohnausweise, Abrechnungen beilegen auch vereinfachtes Abrechnungsformular der SVA für Private Hausangestellte (wenn vorhanden)

Arbeitslose

Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über bezogene Taggelder. Auch wenn Sie Arbeitslos gewesen sind im aktuellen Steuerjahr.

Rentner

Einkommensbescheinigung, Rentenbescheinigung, Leibrenten

Sonst. Erwerbsausfall Selbstständigerwerbend	Einkommensbescheinigung, Taggeldentschädigung, Mutterschaftsgeld Wenn Sie eine Buchhaltung führen: Bilanz/Erfolgsrechnung Wenn Sie keine Buchhaltung führen: Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben
Liegenschaften	Separate Aufstellung Unterhaltskosten (separate Checkliste verlangen) Bewertung des Eigenmietwertes vom Steueramt
Erbschaft/Schenkung	Separate Aufstellung mit folgenden Angaben erstellen: Name, Vorname, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Todesdatum, Datum der Erbteilung, erhaltener oder verschenkter Betrag.
Unterstützungen	Separate Aufstellung mit folgenden Angaben erstellen: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum des Empfängers, Verwandtschaftsverhältnis Betrag und Zahlungsperioden aufstellen. Begründung für diesen Abzug.
Geschiedene oder getrenntlebende Eheg.	Separate Aufstellung mit folgenden Angaben erstellen: Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten. Wer bezahlt? Wer erhält? Wie viel? (Name, Adresse und Geb. Datum von beiden)
Kinder	Separate Aufstellung mit folgenden Angaben erstellen: Betrifft Kinder in Ihrem Haushalt Vorname, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma mit Datum vom Ende der Ausbildung Aufstellung über Unterhaltsbeiträge und Alimente die der andere Elternteil leistet. Betrifft Kinder ausserhalb Ihres Haushaltes Vorname, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma mit Datum vom Ende der Ausbildung Aufstellung über Unterhaltsbeiträge, Alimente und Unterstützungen die Sie für Ihre Kinder leisten.
Zusätzliche Dokumente (ganze Familie)	Arztrechnungen / Belege über Selbstgetragene Arzt, Zahnarzt, Betreuungskosten und vom Arzt verschriebene Medikamenten . (die nicht über die Krankenkasse verwaltet wurden) Legen Sie alle Quittungen/Rechnungen bei die Sie selbst bezahlt haben. Bei Medikamenten, legen Sie bitte falls vorhanden ein Rezept bei. Bezahlte Franchisen und Selbstbehalte bei Krankenkasse: Hierzu müssen Sie bei der Krankenkasse eine Leistungs- und Kostenübersicht für die Steuererklärung bestellen.
Für Diabetiker	Bestätigung vom Arzt beilegen.
Betrifft Arbeit „Wie fahren Sie zur Arbeit“?	Öffentliche Verkehrsmittel Fahrkarten oder Quittungen beilegen _____ Fahrrad / Kleinmotorrad _____ Parkplatzzahlungen am Arbeitsort _____ Auto/Motorrad _____ Anzahl km pro Fahrt (von zu Hause bis zum Geschäft): _____ km Arbeiten Sie nachts (22.00 bis 06.00 Uhr)? Wenn JA, Wie viele Nächte waren dies im Jahr? _____ Schichtbestätigung vom Arbeitgeber beilegen.
Selbstbezahlte Weiterbildung	_____ Kosten: CHF, Quittungen/Rechnungen beilegen.
Betrifft Vermögen:	Zinsausweise für Bank- und Postkonten beilegen (bekommen Sie von Ihrem

Bank- und Postkonten + Wertschriften Finanzinstitut ab Ende Dezember) Achtung: keine Kontoauszüge ! Kontostand per 31.12. muss enthalten sein.

Für Wertschriftenanlagen Steuerauszug beilegen (muss extra verlangt werden)
Bezahlte Verwaltungskosten auf Wertschriftendepot (Nachweis)?

Lebensversicherung Unterlagen über den Steuerwert beilegen (Steuerwert gemäss Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)

Bei gebundenen Vorsorgen 3.Säule Steuerbescheinigung beilegen

Weitere Vermögenswerte Bezeichnung Kaufpreis CHF Kaufdatum Auto _____
Schmuck, sonstiges? _____

Betrifft Schulden Zins und Saldonachweis beilegen von Darlehen, Kredite, Kreditkarten, bezahlte Schuldzinsen auf Steuerrechnung, andere Schuldzinsen?

Mit Ihrer Unterschrift, bestätigen Sie alle Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.
Senden Sie alles per Post (mit ihren beilagen) an Financialtree GmbH, Aegertstrasse 7, 8305 Dietlikon.
Bei Fragen stehen wir gerne unter 043 443 10 45 oder info@financialtree.ch gerne zur Verfügung.

Besten Dank

Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift des Auftraggebers

Steuer sparen? Wussten Sie das, man?

- Selbstbezahlte Arztkosten in Abzug bringen (Wenn über 5% vom Nettoeinkommen)?
- die Mehrkosten einer ärztlich angeordneten lebensnotwendigen Diät: Zöliakiepatienten können z.B. unter diesem Titel einen Pauschalabzug von 2'500 Franken geltend machen, Diabetiker jedoch nur die effektiven Mehrkosten zum Abzug bringen.
- Bezahlte Schuldzinsen über die Steuer Rechnung in Abzug bringen kann?
- Schuldzinsen über Kreditkartenzahlungen in Abzug bringen kann?
- Sonstige Berufsauslagen die über die Pauschale hinaus gehen?
- Fremdbetreuung Kinder (Kinderkrippen, Mittagstisch) in Abzug bringen kann?
- Einkauf in die Pensionskasse?
- Einzahlungen in die 3.Säule?
- Vermögensverwaltungskosten in Abzug bringen kann?

Und, und, und.....

Nein? Dann stehen wir gerne zur Verfügung, damit Sie alle Steuervorteile nutzen können!

Zögern Sie nicht lange und kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung!