



# 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.

<b>Personalien</b>	 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, Aegerterstrasse 7, 8305 Dietlikon.  
Bei Fragen stehen wir gerne unter 043 443 10 45 oder [info@financialtree.ch](mailto: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)?
- Diabetiker einen Zusatz Abzug geltend machen können?
- 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!**