



Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ, Ort: _____
Telefon: _____ Mobil: _____
E-Mail: _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung

Anbei erhalten Sie folgende Unterlagen des Jahres (bitte ankreuzen):

- Originalformulare des Steueramtes / Zugangscodes
- Ausgefülltes 1. Blatt der Steuererklärung mit detaillierten Persönlichen-/Kinderangaben
- Lohn-, Rentenausweise (Haupt- und Nebenerwerbe, AHV oder IV, BVG, SUVA)
- Abrechnungen über Taggelder von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
- Abschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung mit Anhang)
- Zins- und Kapitalausweise Ihrer Bank- und Postkonti
- Bestand von Kryptowährungen
- Vermögensverzeichnis mit Wertschriftenbelegen oder Steuerverzeichnis
- Belege über Darlehen und Guthaben inkl. Zinsabrechnungen
- Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert der Liegenschaft (inkl. Liegenschaften im Ausland)
- Belege Liegenschafteneinnahmen/-ausgaben (Liegenschaftenabrechnung der Verwaltung)
- Berufsauslagen/Arbeitsweg
- Aus- und Weiterbildungskosten (Schule, Weg, Verpflegung, Lehrmittel)
- Hypothekar- und Schuldzinsbelege
- Alimenten- + Unterhaltszahlungen für Kinder und/oder geschiedene/getrennte Ehegatten
- Prämie Krankenkasse, Verbilligung
- Bescheinigungen Lebensversicherungen und 3. Säule a, Einlage und/oder Bezüge
- Bescheinigungen über Einlagen, Einkäufe oder Bezüge bei der Pensionskasse 2. Säule
- Beiträge an politische Parteien
- Belege über Spendenzahlungen bzw. gemeinnützige Zuwendungen
- Abrechnungen/Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Heimkosten, Spitex etc.
- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Angaben über Motorfahrzeuge (Marke/Anschaffungsjahr/Jahrgang/Kaufpreis)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Sammlungen etc. / Wertsachen versichert?)
- Erbschaften und Schenkungen
- Kopie der letzten Steuererklärung, allenfalls letzte Einschätzung (nur bei Neukunden)

Datum: _____

Unterschrift: _____