



Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung

Auftraggeber:

Name: _____ Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ / Wohnort: _____ / _____
Tel: _____ E-Mail: _____

Da ab 2026 zwingend digital einzureichen, beauftrage(n) ich/wir die SARE TREUHAND mit der Erstellung der Steuererklärung und bevollmächtige(n) sie zur digitalen Einreichung sowie zur Vertretung gegenüber den Steuerbehörden (inkl. Rückfragen, Fristen und Belegen). Für mich/uns ändert sich am Ablauf nichts. Diese Vollmacht gilt bis auf Widerruf auch für Folgejahre.

Damit wir die Steuererklärung wie bisher für Sie vollständig erledigen können, benötigen wir diese Vollmacht vorab. Ohne Vollmacht ist keine digitale Einreichung möglich.

Ort /Datum: _____ Unterschrift: _____

Anmerkung:

Ihre Steuererklärung wird anhand den von Ihnen erhaltenen Unterlagen erstellt. Wir sind deshalb darauf angewiesen von Ihnen alle relevanten Daten und Informationen zu erhalten, damit der Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt werden kann.

Die archivierten Daten können unseren Kunden jederzeit zur Verfügung gestellt werden.

Informationen zur persönlichen Situation

Steuerpflichtiger

Partner/in

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Veranlagung Vorjahr mitsenden (wenn vorh.) | _____ | _____ |
| ☐ Geburtsdatum | _____ | _____ |
| ☐ Konfession | _____ | _____ |
| ☐ Zivilstand | _____ | _____ |
| ☐ Beruf / Arbeitspensum in % (bei Teilzeit Arbeitstage) | _____ | _____ |
| ☐ Im Haushalt lebende Kinder / Geburtsdatum | _____ | _____ |
| ☐ Schule (Schulstufe) / Studium / Lehre?
(Studium / Lehre von wann bis wann?) | _____ | _____ |
| ☐ Arbeitsort Steuerpfl. _____ | ☐ zu Fuss / Velo | ☐ öffentl. Verkehr |
| Anz. Fahrten/Tag _____ | | ☐ Auto |
| ☐ Arbeitsort Partn. _____ | ☐ zu Fuss / Velo | ☐ öffentl. Verkehr |
| Anz. Fahrten/Tag _____ | | ☐ Auto |

Benötigte Unterlagen:

- ☐ *Original Steuererklärung (Formular)*

Einkommen

- ☐ Unselbständige Erwerbstätigkeit / **Lohnausweise**
- ☐ Selbstständige Erwerbstätigkeit / **Jahresabschluss**
- ☐ Sonstige Einkünfte (**Renten**, Taggelder, Arbeitslosengeld, usw.) / **Rentenausweise, Belege**
- ☐ Beteiligung an Personengesellschaften / **Unterlagen**
- ☐ Beiträge in die Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule / **Bescheinigungen**
- ☐ Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn) / **Belege, Bestätigungen**
- ☐ Übrige Einkünfte (Vermittlerprovisionen, Patente, Lizenzen, Autorechte, Vermietung Fahrzeuge, etc.) / **Belege**
- ☐ Erhaltene Alimente (Name, Adresse, Geburtsdat Alimentenzahler. Totalbetrag auf Elternteil und pro Kind aufgeteilt / **Liste, Unterlagen.**
- ☐ **Eigenmietwert der Liegenschaft** (**Katasterschätzung** - benötigen wir nur beim erstmaligen Auftrag resp. bei Änderungen).
(**Informationen zur Liegenschaft: Baujahr: _____ / Kaufjahr: _____ / Selbstnutzung: Ja / Nein - seit wann _____**)
- ☐ **Mietvertragskopien** / Mieteinnahmen.

Vermögen

- ☐ Bank- und Depotauszüge per 31.12. (**Zins- & Kapitalausweis inkl. Vermögensverwaltungskosten**)
- ☐ Erbschaft oder Beteiligung an einer Erbengemeinschaft / **Unterlagen, Dokumente.**
- ☐ Private Vorsorge 3B, Lebens- / Rentenversicherung / Steuerwert per 31.12. / **Abrechnung**
- ☐ **Liegenschaftsangaben** (amtlicher Wert - Katasterschätzung - nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- ☐ Hypothekarschuld per 31.12. mit **Zinsausweis.**
- ☐ **Fahrzeuge** (**Marke, Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufjahr**) _____
- ☐ **Erwerb Fahrzeug** (bitte ankreuzen) ☐ **Leasing** ☐ **Kauf**
- ☐ **sonstige Vermögenswerte** (z.B. Schmuck, Edelmetall, Boot, usw.)

Abzüge

- ☐ Aus-, Weiterbildungs- / Umschulungskosten (Achtung: Rechnungsdatum ist entscheidend) / **Kursbestätigung / Rechnung**
- ☐ Einzahlungen AHV / IV / EO Beiträge nicht erwerbstätiger Personen / **Einzahlungsbelege**
- ☐ Gewährte Leibrenten (dauernde Lasten) / **Belege.**
- ☐ Spenden an gemeinnützige Institutionen / Freiwillige Zuwendungen an **politische** Institutionen / **Einzahlungsbelege**
- ☐ Selbst bezahlte Krankheitskosten (**Steuerbescheinigung Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.**)
- ☐ Krankenkassenprämie, abzüglich Prämienverbilligung Kanton / **Steuerbescheinigung Krankenkasse.**
- ☐ Kosten bei anerkannter Behinderung (z.B. Spitex-, Pro Senectute-, Fahrdienst-Kosten etc.) / **Rechnungen**
- ☐ Bezahlte Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum Empfänger. Totalbetrag auf Elternteil und pro Kind aufgeteilt / **Liste, Unterlagen.**
- ☐ Kosten öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung GA oder effektive Billetkosten**) _____
- ☐ **Liegenschaftsunterhalt** Rechnungen (**ab 10 Belegen bitte Aufstellung in Tabellenform**). Rechnungsdatum ist entscheidend. (**Gebäude- / Haftpflichtversicherungs-Prämien / Kaminfeger / Serviceabonnements (Einbaugeräte / Heizung etc.), Grünabfuhrvignetten können abgezogen werden**).
- ☐ Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Nanny, usw.)

Schulden

- ☐ Privatschulden per 31.12.
- ☐ mit Zinsausweis (**Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto, Darlehen, usw.**)
- ☐ Andere Schulden (**z.B. Steuerschulden mit Verzugszinsen**)