

Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung 2021

Auftraggeber:

Name: _____ Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ / Wohnort: _____ / _____

Tel: _____

E-Mail: _____

Ich/wir erteile(n) der SARE TREUHAND den Auftrag zur Erstellung meiner/unserer Steuererklärung und nehme(n) zur Kenntnis, dass die Daten durch die SARE TREUHAND archiviert werden, sofern ich/wir dies nicht ablehnen.

Falls keine Archivierung erwünscht, bitte ankreuzen:

Elektronische Übermittlung der Steuererklärung:

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

| | <i>Steuerpflichtiger</i> | <i>Partner/in</i> |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Veranlagung Vorjahr mitsenden (wenn vorh.) | | |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Konfession | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Zivilstand | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Beruf / Arbeitspensum in % | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Im Haushalt lebende Kinder / Geburtsdatum | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Schule (Schulstufe) / Studium / Lehre? (Studium / Lehre von wann bis wann?) | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort Steuerpfl. _____ | <input type="checkbox"/> zu Fuss / Velo | <input type="checkbox"/> öffentl. Verkehr |
| Anz. Fahrten/Tag _____ | | <input type="checkbox"/> Auto |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort Partn. _____ | <input type="checkbox"/> zu Fuss / Velo | <input type="checkbox"/> öffentl. Verkehr |
| Anz. Fahrten/Tag _____ | | <input type="checkbox"/> 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 erstmaligem Auftrag resp. bei Änderungen).
(*Informationen zur Liegenschaft: Baujahr: _____ / Kaufjahr: _____ / Selbstnutzung: Ja / Nein - seit wann _____*)
- Mietvertragskopien** / Mieteinnahmen.

Vermögen

- Bank- und Depotauszüge per 31.12.21 (**Zins- & Kapitalausweis 2021 inkl. Vermögensverwaltungskosten**)
- Erbschaft oder Beteiligung an einer Erbengemeinschaft / **Unterlagen, Dokumente**.
- Private Vorsorge 3B, Lebens- / Rentenversicherung / Steuerwert per 31.12.21 / **Abrechnung**
- Liegenschaftsangaben** (amtlicher Wert - Katasterschätzung - nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Hypothekarschuld per 31.12.21 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 2021, 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 (ab 10 Belegen bitte Aufstellung in Tabellenform). Rechnungsdatum ist entscheidend. (Bei effektivem Abzug Gebäude- / Haftpflichtversicherungs-Prämien nicht vergessen.) / **Belege, Rechnungen**
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Nanny, usw.)

Schulden

- Privatschulden per 31.12.21
- mit Zinsausweis (Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto, Darlehen, usw.)
- Andere Schulden (z.B. Steuerschulden mit Verzugszinsen)