

Checkliste für die Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient, vollumfänglich und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen, zutreffendes anzukreuzen und uns die nachfolgend aufgelisteten Informationen und Unterlagen vollständig einzureichen. Die nachstehenden Angaben dienen der individuellen Erstellung Ihrer Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige und lückenlose Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer.

Für Ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen bestens.

Personalien 1	
Name _____	Vorname _____
Strasse _____	PLZ / Ort _____
Geb. Datum _____	Konfession _____
Zivilstand _____	Beruf _____
Tel.-Nr. _____	E-Mail _____

Personalien 2	
Name _____	Vorname _____
Strasse _____	PLZ / Ort _____
Geb. Datum _____	Konfession _____
Zivilstand _____	Beruf _____
Tel.-Nr. _____	E-Mail _____

Personalien Kinder					
Name	Vorname	Geb.-Datum	Schule/Ausbildung/Lehrfirma	Beginn/Ende	In Ihrem Haushalt lebend
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Massgebliche Ereignisse im Jahr 2016	
Wegzug von / Zuzug nach _____	_____
Heirat / Scheidung _____	_____
Geburt (Kinder) _____	_____

Steuerformulare		
<input type="checkbox"/>	letzte Steuererklärung	Nur für Neukunden (Kopie beilegen)
<input type="checkbox"/>	Letzte definitive Steuerveranlagung	(Kopie beilegen)
<input type="checkbox"/>	Formular-Set Steuererklärung 2015	(Originale beilegen)
<input type="checkbox"/>	Tax-Me Formular (Kanton Bern)	(Originale beilegen)

Belege und Detailaufstellung

Einkommen

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lohnausweise | inkl. Nebenerwerb, Kinderzulagen, VR-Honorare | (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Rentenbescheinigung | PK, AHV, SUVA, Ausländerrenten | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Erwerbsausfallentschädigung | ALV-Taggelder, Krankentaggelder, sonstige Einkünfte | (Steuerbescheinigung beilegen) |

Alimenten

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Unterhaltsbeiträge für Ehegatten | <input type="checkbox"/> bezahlt <input type="checkbox"/> erhalten | (Schriftliche Vereinbarung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Unterhaltsbeiträge für Kinder | <input type="checkbox"/> bezahlt <input type="checkbox"/> erhalten | (Schriftliche Vereinbarung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Bemerkungen | _____ | |

Berufskosten Person 1

- | Stellenprozente % | Arbeitsweg | Auswärtige Verpflegung | Weiterbildung / Umschulung |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vollzeit 100 % | <input type="checkbox"/> Auto ___ km/Tag | <input type="checkbox"/> vergünstigt (Kantine/ Checks) | <input type="checkbox"/> selbst bezahlt (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Teilzeit ___ % | <input type="checkbox"/> ÖV (Kopien beilegen) | <input type="checkbox"/> nicht vergünstigt | <input type="checkbox"/> vom Arbeitgeber übernommen |
| | <input type="checkbox"/> Mofa / Velo | <input type="checkbox"/> Keine | |

Berufskosten Person 2

- | Stellenprozente % | Arbeitsweg | Auswärtige Verpflegung | Weiterbildung / Umschulung |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vollzeit 100 % | <input type="checkbox"/> Auto ___ km/Tag | <input type="checkbox"/> vergünstigt (Kantine/ Checks) | <input type="checkbox"/> selbst bezahlt (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Teilzeit ___ % | <input type="checkbox"/> ÖV (Kopien beilegen) | <input type="checkbox"/> nicht vergünstigt | <input type="checkbox"/> vom Arbeitgeber übernommen |
| | <input type="checkbox"/> Mofa / Velo | <input type="checkbox"/> Keine | |

Weitere Abzüge

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Beiträge an 2. Säule / Säule 3a | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Krankenkassen-Prämien | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Prämienvorbereitung | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Kinder-Drittbetreuungskosten | KITA, Tagesbetreuungskosten, Mittagstisch (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Ausbildungskosten Kinder | (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Unterstützte Personen | (Angaben Name, Adresse, Geb.-Datum sowie Bescheinigung und Zahlungsnachweise beilegen) |

Krankheitskosten

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Selbst getragene Krankheitskosten | Franchise, Kostenbeteiligung, Zahnarzt, Optiker, Medikamente (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Behindertenkosten | (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Alters- und Pflegeheimkosten | (Kopien beilegen) |

Schulden

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Hypotheken | | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Privat-/ Konsum-/ Baukredite | | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Sollzinsen Bankkonten | | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Privatdarlehen | | (Kopie des Darlehensvertrages beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Andere Schulden | offene Steuerrechnungen und Ausgleichszinsen | (Kopie Steuerrechnungen beilegen) |

Wertschriften

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bankbelege / Steuerauszüge per 31.12. | inkl. Ausland | (Zins- und Kapitalausweis beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Anteile / Beteiligungen an Unternehmen | Name/Sitz des Unternehmens _____ | (Rechnungskopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Aktien / Fonds / Obligationen / Festgelder | inkl. Erträge, Kauf-/Verkaufsabrechnung | (Steuerauszug / Depotauszug beilegen) |
| <input type="checkbox"/> STWEG-Konto | | (Steuerauszug / Depotauszug beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Lottogewinne | | (Gewinnabrechnung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Ausgerichtete Darlehen | Private und betriebliche | (Kopie des Darlehensvertrages beilegen) |

Liegenschaften

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Haus <input type="checkbox"/> STWEG <input type="checkbox"/> Land | inkl. Ausland | |
| <input type="checkbox"/> Amtliche Schätzungsverfügung | Steuerverwaltung / Grundbuchamt | (Kopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaftsunterhalt | werterhaltende Reparaturen / Unterhalt-/ Ersatzkosten | (Rechnungskopien beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen | | (Aufstellung oder Bescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaftssteuern | | (Rechnungskopien beilegen) |

Weitere Vermögenswerte

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen | | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeuge | Typ, Jahrgang, Anschaffungsjahr, Kaufpreis _____ | |
| <input type="checkbox"/> Weitere Vermögenswerte | Bargeld, Gold, Bilder, usw. | |

Sonstiges

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Kapitalleistungen | aus BVG, AHV, Säule 3a/b | (Steuerbescheinigung beilegen) |
| Erbschaft | <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> ausgerichtet | (Beleg der Erbengemeinschaft beilegen) |
| Schenkung | <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> ausgerichtet | (Zahlungsbelege beilegen) |

Bemerkungen

Bearbeitungskosten

- | | | |
|---|--------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfache Steuererklärung für alleinstehende Personen | | CHF 75.00 |
| <input type="checkbox"/> Einfache Steuererklärung für Doppelverdiener | | CHF 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Mit Wohneigentum / Selbständigerwerbende | nach Aufwand | CHF 100.00 / Stunde |

Der Auftrag an die Suisse Fair AG umfasst folgende Dienstleistungen:

- Erstellen der Steuererklärung
- Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
- Einsprache Verhandlung
- Steuerberatung
- Finanz- und Budgetplanung

- Ich habe noch offene, ungeklärte steuerrechtliche Fragen und wünsche eine persönliche Kontaktaufnahme

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Suisse Fair AG – Ihr Partner in Financial Services

Person 1

Person 2

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift