



Angaben für Steuererklärung Nur für Neukunden oder bei Änderungen

Person 1:

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ/Ort: _____
Mobile: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
Konfession: _____
Zivilstand: _____

Beruf/Tätigkeit: _____
Arbeitgeber: _____
Arbeitsort: _____
Arbeitsweg: öV PKW Fahrrad
Pensum: _____
Auswärtige Verpflegung: Mo Di Mi Do Fr

Person 2:

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ/Ort: _____
Mobile: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
Konfession: _____
Heiratsdatum: _____

Beruf/Tätigkeit: _____
Arbeitgeber: _____
Arbeitsort: _____
Arbeitsweg: öV PKW Fahrrad
Pensum: _____
Auswärtige Verpflegung: Mo Di Mi Do Fr

Elektronische Übermittlung (gem. Formular):

Passwort: _____
(oder Scan der ersten Seite des Originalformulars beilegen)

Angaben für eFristverlängerung (gem. Formular):

Register-Nr.: _____
Passwort: _____

Weitere Angaben

Bsp. Umzugsdatum, Änderungen Zivilstand, zusätzliche Geburten, Kauf/Verkauf von Immobilien, Erbschaften, etc.:

Unsere Preise für Steuererklärungen: (inkl. Kontrolle der Veranlagung, exkl. MWSt)

CHF 200.00 Basispreis Einzelperson
CHF 220.00 Basispreis Verheiratete
CHF +50.00 Selbstbewohnte Liegenschaft
CHF -50.00 Ermässigung bei vollständiger digitaler Übermittlung der Unterlagen an uns.

Nach Aufwand bei weiteren, vermieteten Liegenschaften
Nach Aufwand bei selbständiger Erwerbstätigkeit
Nach Aufwand bei Wertschriftenbeständen ohne Steuerverzeichnis der Bank.
Nach Aufwand bei Sanierung der selbstbewohnten Liegenschaft mit mehr als 10 Unterhaltsrechnungen.
Nach Aufwand bei mehrfachem Einfordern von Unterlagen, Rückfragen Steueramt, Einspracheverfahren, etc.

Wir bitten Sie, die Unterlagen wenn möglich als einzelne .pdf elektronisch an uns zu übermitteln.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Übertragung der Unterlagen via unsere verschlüsselte Plattform
securemail.moeslertreuhand.ch oder per **www.incamail.com** an **info@moeslertreuhand.ch**



Checkliste für Unterlagen zur Steuererklärung

STEUERERKLÄRUNG

- PDF-Scan der ersten Seite der Original-Steuererklärungsformulare
- PDF-Scan der letzten Steuererklärung und Veranlagung (nur für Neukunden)
- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)
- Arbeitslosenbescheinigungen, Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die 2. sowie 3. Säule
- Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Alimente für Ehegatten und Kinder
- Angaben über Kinder (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)

WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS

- Zins und Saldoausweise sämtlicher Bankkonti (wenn möglich per .pdf aus dem E-Banking)
- Steuerverzeichnis des Wertschriftendepots (wenn möglich per .pdf aus dem E-Banking)
- Depotauszug, Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertpapieren und Kontoauszug des Wertschriftenkontos, falls kein Steuerverzeichnis vorhanden ist.
- Angaben über Lotteriegewinne, Casinogewinne, etc.

SCHULDENVERZEICHNIS UND BERUFSAUSLAGEN

- Stand der Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen des abgelaufenen Jahres
- Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt / Bestand offene Steuerschulden per 31.12.
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Angaben über Arbeitsort/Arbeitsweg/Arbeitspensum/Verpflegung
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten inkl. Angaben zu Fahrt/Verpflegung
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

VERSICHERUNGEN, KRANKHEITSKOSTEN SOWIE FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN

- Steuerbescheinigung der Krankenkasse über Prämien/Kosten
- Belege über weitere selbst bezahlte Gesundheitskosten (Zahnarzt, etc.)
- Bescheinigung über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Spendenbelege

ANGABEN BEI LIEGENSCHAFTENBESITZ

- Liegenschaftsteuerrechnung des laufenden Jahres oder Steuerschätzung
- Aufstellung über Mieteinnahmen Netto und Nebenkosten
- Belege über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Serviceabos, etc.)
- Gebäudeversicherungsrechnungen (Elementar / Gebäudesachversicherung)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland

WEITERE VERMÖGENWERTE

- Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis (ohne Leasingfahrzeuge), Boote, etc.
- Bescheinigung der Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Einkommen aus Erbschaften sowie Schenkungen
- Kapitalauszahlungen aus der 2. oder 3. Säule
- Weitere Unterlagen, welche für die Steuererklärung relevant sein könnten