**Checkliste notwendige Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung**

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich herzlich. Damit ich Ihre Steuererklärung effizient und vollständig ausfüllen kann, bitte ich Sie um das Aufbereiten folgender Unterlagen (sofern zutreffend):

🞏 Steuererklärung (mit Zugangsdaten bei eFiling) des Steueramtes

🞏 Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)

🞏 Letztjährige Veranlagung und letztjährige Rechnung

🞏 Lohnausweise aus dem In- und Ausland (Haupt- & Nebenerwerb, ALV)

🞏 Jahresabschluss bei selbständiger Erwerbstätigkeit1

🞏 Rentenausweise aus dem In- und Ausland (AHV, IV, PK, Taggelder aus Krankheit oder Unfall)

🞏 Einzahlungen Säule 3a, PK-Einkäufe

🞏 Belege der Wertschriftenerträge aus dem In- und Ausland

🞏 Kauf und Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Obligationen, etc. im In- und Ausland

🞏 Mobile und immobile Vermögenswerte per 31. Dezember im In- und Ausland

🞏 Bankbelege per 31. Dezember im In- und Ausland (Zins- und Saldoausweise)

🞏 Schuldennachweise (Saldo und Schuld-Zinsen)

🞏 Weiterbildung und Bestätigung des Arbeitgebers über Beiträge

🞏 Alimenten

🞏 Kinderbetreuungskosten

🞏 Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen

🞏 Kosten und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse

🞏 Krankenkassen-Prämienverbilligungen

🞏 Belege allfälliger ungedeckter Krankheitskosten

🞏 Lebensversicherungen

🞏 Schenkungen, Erbschaften und Lotteriegewinne

🞏 Unterhalt- und Renovation Wohneigentum

🞏 Privatfahrzeuge

Marke, Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leasing: 🞏 ja 🞏 nein

🞏 öffentlicher Verkehr (GA, Halbtax, Streckenabo, Mehrfahrtenkarten, etc.)

🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Besten Dank für das Zusammenstellen der Belege. Senden Sie diese Checkliste bitte visiert mit Ihren

Unterlagen an ihrbuchhalter.ch gmbh zurück. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Ich bestätige, dass ich sämtliche Unterlagen, Auskünfte, Nachweise und Aufklärungen, welche zur Er­stellung der Steuererklärung nötig sind, an ihrbuchhalter.ch gmbh richtig und vollständig weitergeben habe.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Name (Unterschrift)

**Preisliste 2021 für Ihre private Steuererklärung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Bestehende Kunden** | **Neukunden**  **(im ersten Steuerjahr)** |
| Studenten, Lernende, Senioren (ohne Erwerbseinkommen) | CHF 120.- | CHF 150.- |
| Senioren mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 170.- | CHF 200.- |
| Einzelpersonen ohne Wohneigentum | CHF 150.- | CHF 180.- |
| Einzelpersonen mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 200.- | CHF 230.- |
| Familien[[1]](#footnote-1) ohne Wohneigentum | CHF 195.- | CHF 225.- |
| Familien2 mit selbstbewohntem Wohneigentum | CHF 245.- | CHF 275.- |
| Schriftliche / mündliche Beratung bzgl. Steuererklärungen  oder in Treuhand-Fragen | CHF 25.-/15min | | |

Bei vermieteten Liegenschaften und/oder signifikanten Finanzanlagen wie Aktien, Obligationen, Fonds oder ähnlichen Produkten, sowie bei komplexen Steuererklärungen[[2]](#footnote-2) mit vielen Beilagen gilt ein Preis nach Aufwand von CHF 100.-/Stunde.

Die Bezahlung erfolgt in bar bei Übergabe der Dokumente und Abschlussbesprechung der ausgefüllten Steuererklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

**Preisliste 2021 für Ihre private oder gewerbliche Buchführung**

Stundenansatz für Privatpersonen und Vereine CHF 100.-/h

Stundenansatz für juristische Personen oder gewerbliche Buchführungen CHF 120.-/h

Coaching / Schulung (Buchführung, Steuern, Software) CHF 120.-/h

Pauschalpreis für ein 1. Beratungsgespräch mit Auslegeordnung[[3]](#footnote-3) CHF 150.-

Ausgaben für Büromaterial, Kopien, Porto- und Fahrtspesen 8% des Rechnungsbetrages

Auch im Bereich der Buchführung sind Pauschalpreise möglich. Gerne unterbreite ich Ihnen eine auf Sie massgeschneiderte unverbindliche Offerte.

Der Preis für die Buchführung ist abhängig von der Grösse Ihres Betriebs, der Art und Weise der mir zur Verfügung gestellten Buchungsbelegen, sowie dem von Ihnen gewünschten Lieferumfang.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

1. 1 Jahresabschluss mind. gemäss Schweizer Obligationenrecht; OR Art. 957ff und insbesondere OR Art. 959ff

   als Familien gelten verheiratete Paare oder eingetragene Partnerschaften mit einer PersID [↑](#footnote-ref-1)
2. als komplexe Steuererklärungen gelten auch **unverheiratete** Paare mit gemeinsamen Kindern oder Vermögenswerten [↑](#footnote-ref-2)
3. das 1. Beratungsgespräch ist kostenlos, sofern im selben Kalenderjahr ein Auftrag zustande kommt [↑](#footnote-ref-3)