

STEUERERKLÄRUNG CHECKLISTE

Eingang AD: _____ Eingang ID: _____

Berater: _____ Betrag: CHF _____

Übergabe fertige Steuererklärung: Per Post Per Berater

Kostenübernahme AD: Ja Fristverlängerung erledigt durch? _____
Frist gegeben bis? _____

Steuerbogen Kopie der Steuererklärung Vorjahr Veranlagung Vorjahr

Hauptperson

Name, Vorname _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____
Geburtsdatum _____
Strasse _____
PLZ & Ort _____
Beruf _____
Zivilstand _____
Konfession _____
Nationalität/Bewilligung _____

Ehepartner

Name, Vorname _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____
Geburtsdatum _____
Strasse _____
PLZ & Ort _____
Beruf _____
Zivilstand _____
Konfession _____
Nationalität/Bewilligung _____

Name, Vorname Kinder _____
Geb. Datum Kinder _____
Alimente erhalten bezahlt
Betrag pro Person CHF _____
Name, Vorname, Adresse Alimenten-Zahler/-Empfänger _____

Belege Alimente (wenn möglich Bankauszug)

Anstellung

Erwerbstätig ja nein pensioniert/IV
Nebenerwerb/Selbst. ja nein
Arbeitspensum _____
Arbeitstage bei Teilzeit _____

Anstellung

Erwerbstätig ja nein pensioniert/IV
Nebenerwerb/Selbst. ja nein
Arbeitspensum _____
Arbeitstage bei Teilzeit _____

Lohnausweis Bilanz / ER bei Selbstständigkeit

Arbeitsauslagen

Arbeitsweg Auto Privat Velo / Zu Fuss
 Auto Geschäft Öffentliche Verkehrsmittel
km pro Tag: _____ Abo Preis: CHF _____
Adresse Arbeitsort _____
Wochenaufenthalt ja nein
Weiterbildung ja nein Anzahl Schultage: _____

Arbeitsauslagen

Arbeitsweg Auto Privat Velo / Zu Fuss
 Auto Geschäft Öffentliche Verkehrsmittel
km pro Tag: _____ Abo Preis: CHF _____
Adresse Arbeitsort _____
Wochenaufenthalt ja nein
Weiterbildung ja nein Anzahl Schultage: _____

Belege Weiterbildung

Sonstige Abzüge

Einzahlung 3a/3b/BVG Eink. ja nein
offener Privatkredit ja nein
offene Kreditkarten ja nein

Sonstige Abzüge

Einzahlung 3a/3b/BVG Eink. ja nein
offener Privatkredit ja nein
offene Kreditkarten ja nein

Bescheinigung Säule 3a Schuldenverzeichnis Privatkredite / Kreditkarte

Sonstige Abzüge

Haben Sie im letzten Jahr Spenden an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien getätigt?

Bescheinigung Spenden / Lottogewinne

ja nein

Wurden Ihre Kinder im letzten Jahr fremdbetreut?

Belege Fremdbetreuung der Kinder

ja nein

Unterstützen Sie hilfsbedürftige Personen im In- oder Ausland?

Name: _____ Betrag: CHF _____

IV-Bestätigung für unterstützungsbedürftige Personen

Adresse: _____

ja nein

Kostenzusammenstellung Krankenkasse vorhanden?

Kosten- und Prämienzusammenstellung Krankenversicherung inkl. Zahnarztrechnungen

ja nein

Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligung erhalten?

Bestätigung Prämienverbilligung

ja nein

Vermögen

Besitzen Sie Wertpapiere, Bank- oder Postkonto?

Bescheinigung Bank- / Postkonto / Depotauszüge per 31.12.

Bank Post Wertpapiere (Aktien, Obligationen, Partizipationsscheine, Crypto, etc.)

Kryptowährungen Wert: CHF _____

Haben Sie im letzten Jahr Schenkungen getätigt oder erhalten?

Name & Adresse _____

Schenkungsbeitrag: CHF _____

ja nein

Schenker: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Haben Sie im letzten Jahr Vermögen geerbt oder sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

Aufstellung von Vermögenswerte mit Wertangaben

Detaillierte Angaben über Erblasser (Adresse, Geburts- und Sterbedatum)

ja nein

Detaillierte Angaben über Erbe, Schenkung & Kapitalauszahlungen

Besitzen Sie Immobilien?

Steuerwert: CHF _____

Baujahr: _____

Kaufdatum: _____

(Nur wenn Kauf im Steuerjahr)

Einzugsdatum: _____

ja nein

Adresse: _____

Selbstbewohnt

Eigenmietwert: CHF _____

Vermietet

Einkünfte durch Vermietung: CHF _____

Hatten Sie Unterhalt-/Renovationsausgaben an Ihrem Wohneigentum? (werterhaltend und/oder -vermehrend)

Rechnungen Haus & Garten / Versicherung / Nebenkosten

ja nein

Haben Sie ein Auto? (Kein Leasing)

Kaufpreis: CHF _____

Marke: _____

Kaufjahr: _____

ja nein

Diverse Beilagen

Krankenkassen Police

Gebäudeversicherung Police

Hausratversicherung Police

Motorfahrzeugversicherung Police

Ort & Datum

Unterschrift Kunde

Zur Kenntnissnahme

- Die Preise können bei einem Mehraufwand (z. B. mehrere Liegenschaften, fehlendem Steuerverzeichnis der Wertschriften, Einholung fehlender Unterlagen durch den Steuerberater oder daraus folgenden Abklärungen usw.) variieren, oder nach Überprüfung durch den Steuerberater neu verhandelt werden.
- Die Steuererklärung ist immer am Erst- oder Rückgabetermin der Unterlagen in Bar zu begleichen. Mit Rücksprache ist die Zahlung mittels Rechnung innert 14 Tagen möglich.
- Für den Postversand wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 8.- zusätzlich in Rechnung gestellt.**
- Der Kunde ist verantwortlich, dass die Unterlagen der FINWIWO AG vollständig abgegeben werden. Ebenfalls sind die Unterlagen bei Rückgabe und vor dem Versand an das zuständige Steueramt durch den Kunden zu prüfen.
- Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der vorliegenden Checkliste/ Auftrag und das Einverständnis der Bedingungen bestätigt.
- Es werden durch die FINWIWO AG nur jene Personendaten erfasst, welche im Rahmen der Steuererklärung benötigt werden. Die FINWIWO AG verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt.
- Aus Kapazitätsgründen kann es vorkommen, dass Ihre Steuererklärung an einen externen Partner weitergegeben wird. Die kommunizierten Preise sowie der Ablauf bleiben für Sie unverändert. Unser Partnerbetrieb verpflichtet sich ebenfalls, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen.



FINWIWO Finanzen wie und wo

Oberstrasse 153 | 9000 St. Gallen | 071 552 30 00 | info@finwiwo.ch | finwiwo.ch