

Steuererklärung

so einfach ...

Legen Sie alle benötigten Belege gemäss unserer Checkliste bereit, ergänzen Sie wichtige Informationen auf einem Beiblatt, stecken Sie alles in ein grosses Couvert, und senden Sie Ihre Unterlagen an INVESTORY AG, Marktgasse 15, 8302 Kloten. Profitieren Sie von einer unterschrittsfertig ausgefüllten Steuererklärung zu einem fairen Preis (exkl. 8 % MwSt.)

Typ A CHF 150

1 Lohnausweis, Liegenschaft mit Pauschalabzug, bis 5 Wertschriftenpositionen

Typ B CHF 175

2 Lohnausweise, Liegenschaft mit Pauschalabzug, bis 10 Wertschriftenpositionen

Typ C CHF 225

2 Lohnausweise, Liegenschaften mit Detailabzug, bis 20 Wertschriftenpositionen

Spezialfälle = Offerte

Sind Sie selbstständig erwerbend? Kein Problem! Rufen Sie uns an, damit wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten können. Kommen Sie lieber direkt bei uns vorbei, um das eine oder andere zu besprechen? Vereinbaren Sie mit uns telefonisch einen Termin. Hinweis: Bei persönlicher Besprechung erhöhen sich die oben aufgeführten Preise um jeweils CHF 50.

Senden Sie uns bitte zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung die Unterlagen gemäss nebenstehender Checkliste!

Checkliste

- Neue Steuerformulare**
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung**
- Definitive oder provisorische Steuerrechnung Vorjahr**
- Lohnausweise**
- Ergänzung Ihrer Personalien** (Angaben bitte auf separatem Beiblatt)
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für die Ausbildungskosten der Kinder für das letzte Jahr beilegen.
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie SUVA, EO.
- Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigungen oder Verfügungen vom letzten Jahr, Auszahlungsbelege Pensionskasse / weitere Renten.
- Lebensversicherung:** Haben Sie im letzten Jahr eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post-, und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12. letztes Jahr.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. Zins-/Dividendenbestätigungen, Beleg über Lotto-/Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilung/Steuerinventar), Steuerauszug bei Ihrer Bank verlangen (falls Depot vorhanden).

Weitere Vermögenswerte: Besitzen Sie weitere Vermögenswerte von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.

Besitzen Sie ein Auto? Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.

Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/Scheidungskonventionen beilegen (Kopie genügt), Vergabungen an gemeinnützige Institutionen; Belege beilegen, wenn der Betrag CHF 300 übersteigt.

Liegenschaften: Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes. Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser-/Kehrichtgebühren (alles für letztes Jahr). Bei neu erworbenen Liegenschaften im letzten Jahr den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z. B. Erbengemeinschaft) entsprechendes Einlageblatt.

Berufsauslagen: Anzahl gefahrener Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über Bahn-, Bus-, Tram-/Abos vom letzten Jahr. Belege über Weiterbildungskosten vom letzten Jahr und Mitgliedschaftsbeiträge Berufsverbände.

Vermögensverwaltungskosten: Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.

Vorsorge: Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufwerte des letzten Jahres von Lebensversicherungen.

Bescheinigungen über Kapitaleistungen Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/ Auszahlungen)

Belege über Mitgliedschaftsbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien.

Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat. (Nur wenn es 5 % des Nettolohnes übersteigt!)

Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter im letzten Jahr (Belege beilegen).

Schulden: Letztjährige Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.). Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen vom letzten Jahr.

Zuzug aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? Datum und früheren Wohnsitz angeben.

Diverses: Angaben bitte auf separatem Beiblatt. Haben Sie im letzten Jahr geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Und wann?

Generell: Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung Position für Position durch.

Sollten sich dabei Fragen ergeben, rufen Sie uns an. Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.

Es ist wichtig, dass wir Sie im Bedarfsfall schnell erreichen können:
Telefon:
E-Mail:

Sämtliche Informationen werden streng vertraulich behandelt. Alle eingesandten Belege erhalten Sie mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.