



Steuererklärung Checkliste

- Neukunde
 Bestehende Kunde

Bitte reichen Sie uns die vollständige Steuererklärung anhand der Checkliste zu. Um Ihre Steuererklärung fristgerecht zu erledigen, beantragen wir für Sie automatisch eine Fristverlängerung.

Name Zivilstand
Vorname Religion
Adresse Telefon Nr.
PLZ / Ort E-Mail
Geburtsdatum

- Zuzug aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland?**

Wenn ja, Wohnsitz Datum

- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres (nur bei Neukunden)**

- Kinder**

Belege für Ausbildungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.

1. Kind

Name..... Vorname..... Geburtsdatum..... Schule.....

2. Kind

Name..... Vorname..... Geburtsdatum..... Schule.....

3. Kind

Name..... Vorname..... Geburtsdatum..... Schule.....

- Lohnausweise (Anzahl)**

- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen**

Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse, Unfallversicherung sowie SUVA und EO.

- Rentner**

AHV Bescheinigung oder Verfügung, Auszahlungsbelege der Pensionskasse oder andere Renten.

- Berufsauslagen**

Öffentliche Verkehrsmittel (Abonnement / Billet)

Auto km (pro Fahrt) Anzahl Fahrten pro Tag [2] [4]

Gründen

- Fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittel
 Zeitersparnis von über 1 Stunde bei Benützung des privaten Motorfahrzeuges
 Ständige Benützung während der Arbeitszeit auf Verlangen und gegen Entschädigung des Arbeitgebers
 Unmöglichkeit der Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels zufolge Krankheit / Gebrechlichkeit
(Arztzeugnis beilegen)

- Vorsorge**

Bescheinigung über Ein- / Auszahlung der Säule 3a / 3b, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte der Lebensversicherungen.

- Schulden**



Zinsbescheinigungen Kapitalausweis per 31.12, Hypotheken, Kleinkredit, Privatdarlehen, Kreditkarten (z.B. MyOne Karte, Mediamarkt Karte, etc.)
Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen.

- Bescheinigung**






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

- Nachweis für finanzielle Unterstützung** (mind. CHF 2'700.-)
Verwandtschaftsgrad Geburtsdatum Wohnort
- Wertschriftenverzeichnis**
Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonto,
Kontoführungsgebühren mit Kapitalausweis per 31.12. (Anzahl
- Depotauszüge und Wertpapiere**
Depotauszug, Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto- / Totogewinne, Belege
über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilung / Steuerinventar),
Steuerauszug und Depotgebühren bei Ihrer Bank verlangen (falls Depot vorhanden).
- Weitere Vermögenswerte**
Besitzen Sie weitere Vermögenswerte vom wesentlichen 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?**
Automarke Kaufjahr Kaufpreis
- Liegenschaften (nur bei Neukunden)**
Bescheinigung des aktuellen Vermögenssteuer-, Eigenmietwert und Baujahr der
Liegenschaft.
Zusammenstellung allfälliger Mietzins- / Pachteinahmen, Rechnungen der
Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser- / Kehrgebühren, etc.
Bei neu erworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen.
- Belege über Mitgliedschaftsbeiträge oder Zuwendungen an politischen
Parteien.**
Rechnungskopien und Quittungen
Von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, Brille / Linsen, welche die Krankenkasse oder
Versicherung NICHT übernommen hat.
- Diverses**
Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja von wem? Wie viel? Und
wann? Angaben bitte auf ein separates Beiblatt.

Gerne übernehmen wir für Sie das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung. Dank unserer langjährigen Erfahrung und zufriedenen, jährlich wiederkehrenden Kunden, haben wir unsere Dienstleistungen so angepasst, dass wir Ihnen diese in verschiedenen Varianten anbieten können:

-  **Bei uns an der Rosengartenstrasse 4 in Zürich**
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefon Nr. 044 666 12 12.
-  **Per Post**
Schicken Sie uns Ihre vollständige Unterlagen (inklusive Checkliste) per Post zu. Sie erhalten innert kurzer Zeit die fertige Steuererklärung zurück.
E-Mail steuern@william-finanz.ch

Preise

-  **Kategorie 1: CHF 49.-**
Lehrling, ohne Liegenschaft und bis 5 Wertschriftenpositionen
-  **Kategorie 2: CHF 79.-**
1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, ohne Liegenschaft und bis 5 Wertschriftenpositionen
-  **Kategorie 3: CHF 109.-**
1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, Liegenschaft mit Pauschalabzug und / oder bis 8 Wertschriftenpositionen
-  **Kategorie 4: CHF 149.-**
1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, Liegenschaft mit Detailabzug und mehr als 10 Wertschriftenpositionen
-  **Kategorie 5:**
Spezialfälle, wie z.B. selbständig erwerbend, verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Wir führen für Sie Ihre Buchhaltung, wenn Sie dies wünschen.

Übergabe: Post A+ CHF 4.40 Kurrier CHF 30.-/h kostenlos abholen