

Checkliste Steuererklärung

1

2

3

...fertig!

In drei einfachen Schritten ist Ihre Steuererklärung erledigt. Ihr Aufwand ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Starten Sie mit **Schritt 1 + 2:**

- **Füllen Sie die Checkliste auf den Seiten 2 und 3 sowie die Vertretungsvollmacht vollständig aus.**

Aufgrund Ihrer Angaben auf der Checkliste sehen wir, ob weitere Informationen oder Dokumente nötig sind. In diesem Fall kontaktieren wir Sie nach Erhalt Ihrer Unterlagen.

- **Stellen Sie nun Ihre Unterlagen zusammen:**

- Sammeln Sie die auf der Checkliste aufgeführten Dokumente.

*- Reichen Sie uns **Checkliste + Unterlagen + Original-Steuererklärung** ein. Die letzte Seite der Checkliste dient als Versandblatt für Fenstercouverts.*

Sie können die Unterlagen persönlich abgeben (bitte vorher anrufen), in unseren Briefkasten einwerfen oder per Post senden.

Nach wenigen Tagen erhalten Sie Ihr Steuerdossier. Und nun kommt Ihr **Schritt 3:**

- **Kontrolle und Ablage**

Kontrollieren Sie das Steuerdossier und melden Sie uns Unstimmigkeiten umgehend.

Lag uns Ihre Vertretungsvollmacht vor, wurde Ihre fertige Steuererklärung inkl. Beilagen bereits der Steuerverwaltung digital eingereicht. Sie müssen nichts mehr unternehmen.

Lag uns Ihre Vertretungsvollmacht nicht vor, erhalten Sie Ihre fertige Steuererklärung inkl. Beilagen in Papierform. Die Steuererklärung ist durch Sie zu unterzeichnen und der Steuerverwaltung einzureichen.

...fertig!

Bei Fragen oder für eine Terminvereinbarung rufen Sie uns an auf **052 533 53 00** oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@steuern-sh.ch. Besten Dank - und bis bald!

Folgende Unterlagen sind einzureichen:

- Leere Original-Steuererklärung
- Bei Neukunden: Personalien steuerpflichtige Personen plus aufzuführenden Kinder (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf, Arbeitgeber, Arbeitsort)
- Einkommensnachweise: Lohnausweise, Renten, Nebenverdienste, Taggelder, Leistungen von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank-/Postkonten, Wertschriftendepots und andere Guthaben per 31.12. des Steuerjahres
- Belege über Schulden und bezahlte Zinsen per 31.12. des Steuerjahres (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Konsumkredite, Kreditkarten-Konten, geschuldete Steuern etc.)
- Krankenkasse: Bezahlte Prämien, Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen
- Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Beilagen, sofern vorhanden (dies entfällt, wenn die letzte Steuererklärung durch uns erstellt wurde)*
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung (wenn vorhanden)*

Checkliste Steuererklärung

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Für Fragen, die Sie mit „Ja“ beantworten, bitten wir um nähere Angaben auf dem Beiblatt und/oder um Beilagen. Beachten Sie dazu die Spalte „Hinweise“.

Nr.	Fragen	Nein	Ja	Hinweise, falls Frage mit „Ja“ beantwortet
1.	Haben sich Ihre persönlichen Angaben im letzten Jahr geändert (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes, Konfession, Arbeitgeber/-ort etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte detaillierte Angaben dazu machen.
2.	Haben Sie Alimente bezahlt oder erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detaillierte Aufstellung beilegen.
3.	Gehen Sie einer selbständigen Erwerbstätigkeit nach (Haupt- oder Nebenerwerb)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstellung über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen beilegen.
4.	Hatten Sie im letzten Jahr unbezahlte Erwerbsunterbrüche (z.B. Weltreise, Sabbatical)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeitraum und Art des Unterbruchs
5.	Haben sich Ihre Berufsauslagen gegenüber dem Vorjahr verändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben machen zu Fahrtkosten, Verpflegung, Berufskosten wie Weiterbildung, Arbeitszimmer etc.
6.	Hatten Sie im letzten Jahr weitere Einkünfte wie Lotteriegewinne, Kapitalzahlungen aus Vorsorge oder Versicherungen etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abrechnungen beilegen.
7.	Haben Sie Beiträge an die Säule 3a geleistet oder Einkäufe in die Pensionskasse getätigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen der Vorsorgeeinrichtungen beilegen.
8.	Haben Sie Unterstützungszahlungen (Kinder/Eltern etc.) geleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Empfänger inkl. Adresse und Geburtsdatum angeben, Zahlungsnachweise beilegen
9.	Mussten Sie im letzten Jahr hohe Krankheits-/Unfallkosten, selber zahlen (> 5 % Nettoeinkommen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopien der entsprechenden Rechnungen beilegen.
10.	Haben Sie Spenden, Zuwendungen oder Mitgliederbeiträge geleistet (gemeinnützige Institutionen, Parteien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quittungen beilegen.
11.	Besitzen Sie Liegenschaften (Eigentumswohnung, Haus, Ferienhaus, Grundstücke)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eigenmietwert und Steuerwert sowie allfällige Mieteinnahmen mitteilen. Rechnungskopien von Unterhalt und Reparaturen (ohne Beilage erfolgt Pauschalabzug).
12.	Besitzen Sie Fahrzeuge, Lebensversicherungen LVP, andere wertvolle Vermögenswerte (wie Schmuck, Bilder, Sammlungen etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autos: Anschaffungsjahr + Preis LVP: Bescheinigung Rückkaufswert Andere: Bezeichnung + Wert
13.	Sind Sie an Erbschaften beteiligt oder haben Sie im letzten Jahr Erbschaften, Schenkungen oder Erbvorbezüge erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte dokumentieren.
14.	Besitzen Sie Beteiligungen an einfachen Gesellschaften und Personengesellschaften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben über Gesellschaft, Beteiligungsquote und Wert.

Checkliste Steuererklärung

Beiblatt für Ihre ergänzenden Angaben (zu mit „Ja“ beantworteten Fragen)

Zu Frage Nr.	Ihre Zusatzinformationen

Ich habe folgende Frage, ein Anliegen oder einen ergänzenden Hinweis:

--

Hier erreichen Sie mich am besten:

Ihr Telefon / Mobile	Ihre E-Mail-Adresse	Spezielles / Hinweise

- Senden Sie mir das Steuermossier per Post und mit Rechnung zu.
- Senden Sie mir das Steuermossier digital als PDF und mit Rechnung zu (papierlos).
- Ich hole das Steuermossier gegen Barzahlung ab.

Ort, Datum	Unterschrift

**Vertretungsvollmacht in Steuerangelegenheiten
ab Einreichen der Steuererklärung 2023
(Kantons- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer)**

PID _____

Ich / wir

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

PLZ / Ort _____

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

PLZ / Ort _____

bevollmächtigte/n hiermit

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

PLZ / Ort _____

Tel. / E-Mail _____

**in Steuerangelegenheiten der Steuerperiode 2023
(Kantons- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer)**

zur rechtsgültigen Vertretung vor den Steuerbehörden. Alle steuerlichen Zustellungen (mit Ausnahme der Steuerrechnungen) und Rückfragen sind an den Vertreter zu richten.

Sollte sich das Vertretungsverhältnis mit dem Einreichen der Steuererklärung für die Steuerperiode 2023 ändern, so gilt diese Änderung auch für alle anderen noch offenen, nicht rechtskräftig veranlagten Steuerjahre.

Das Vertretungsverhältnis gilt ab Einreichen der Steuererklärung 2023.

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Checkliste Steuererklärung

Städtli Treuhand GmbH
Vordergasse 28
8213 Neunkirch (SH)

Städtli Treuhand GmbH
Vordergasse 28
8213 Neunkirch (SH)

*Nutzen Sie dieses Blatt als Versandadresse
In einem C4-Fenstercouvert*