

## So funktioniert's:

Sammeln Sie alle benötigten Belege gemäss unserer Checklist, ergänzen Sie wichtige Informationen auf einem Beiblatt (z.B. Namen und Geburtsdaten Ihrer Kinder), stecken Sie *Kopien* aller Dokumente in ein Couvert, werfen Sie es in den nächsten Briefkasten und Sie erhalten Ihre Steuererklärung unterschriftsfertig zurück.

## Unsere Richtpreise inkl.

### Steuerrechtsvertretung und MwSt.

Typ A  
**CHF 380.-**  
Einzelverdiener,  
Liegenschaft in ZH mit  
Pauschalabzug, bis zu 5  
Wertschriftenpositionen, 2  
Schuldpositionen

Typ B  
**CHF 430.-**  
Verheiratete  
Doppelverdiener,  
Liegenschaft in ZH mit  
Pauschalabzug, bis zu 7  
Wertschriftenpositionen,  
2 Schuldpositionen

Typ C  
**CHF 490.-**  
Verheiratete  
Doppelverdiener,  
Liegenschaft in ZH mit  
Detailabzug oder bis zu 10  
Wertschriftenpositionen,  
2 Schuldpositionen

Sämtliche Details zu unseren Preisen finden Sie auf unserer Webseite [www.deloris.ch/steuererklärung](http://www.deloris.ch/steuererklärung)

Die Preise gelten nur bei vollständiger Einsendung aller Dokumente gemäss dieser Checkliste.

Gerne analysieren wir Ihre Steuersituation auch in einem **persönlichen Gespräch** – bitte rufen Sie uns unter **044 523 66 77** an, um einen Termin zu vereinbaren.

**Deloris AG, Bleicherweg 74, 8002 Zürich**  
[www.deloris.ch](http://www.deloris.ch), [steuern@deloris.ch](mailto:steuern@deloris.ch)

## Checklist

(bitte senden Sie möglichst *Kopien* der Dokumente und heften Sie die Blätter *nicht* zusammen):

- **Neue Steuerformulare**
- **Kopie Vorjahres-Steuererklärung** (nur Neukunden)
- **Einkünfte (weltweit!)**
  - **Lohnausweise** aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
  - Sind Sie **selbständig erwerbend**? Bitte kontaktieren Sie uns unter 044 523 66 77
  - Bescheinigungen über **Erwerbsausfallentschädigungen/ Taggelder** aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, SUVA und EO
  - **Rentner:** AHV-/IV-/Pensionskassen-Bescheinigungen oder Verfügungen, weitere Renten
  - **Einkommen aus Behördentätigkeiten** z.B. Feuerwehr, Schulpflege etc. (bitte Lohnausweise entsprechend kennzeichnen)
  - Bescheinigung über **Lotto-/Totogewinne**
  - **Unterhaltszahlungen** vom Ex-Partner mit Adresse
- **Kinder**
  - **Name, Geburtsdatum**
  - Lebt das Kind in Ihrem **Haushalt** oder bei jemand anderem (dann auch Adresse und Information übers Sorgerecht)?
  - Bescheinigung über **Kinderbetreuungskosten**
  - Ggf. direkt ausbezahlte **Kinder- und Familienzulagen**
  - Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene **Alimente** (inkl. Adresse des Begünstigten oder Zahlers), Alimentenbevorschussung
  - Bei Kinder die älter als 18 Jahre alt und sich am 31.12. noch in einer Erstausbildung befinden, Angaben über die Ausbildungsstätte (Schule, Lehre, Uni. etc.) und bis wann diese Ausbildung dauert (Jahr). Fall sich die Kinder am 31.12. **NICHT** mehr in der Erstausbildung befinden so notieren Sie dies bitte!
- **Vermögen (weltweit!)**
  - Steuerbescheinigungen/Bescheinigung über **Bank-/ Postkonten** und Prämien-spardepots mit dem Saldo per 31.12. und den während des Jahres erhaltenen/bezahlten Zinsen
  - Steuerbescheinigung über **Wertpapiere** (Aktien, Fonds, Firmenanteile etc.), Wert per 31.12. und während des Jahres erhaltene Zinsen und Dividenden
  - Belege über **Vermögensverwaltungskosten**
  - **Lebensversicherungen:** Bescheinigung über den Rückkaufswert der Police
  - Belege über noch nicht ausbezahlte oder nicht geteilte **Erbschaften**
  - Belege über erhaltene **Erbschaften** und **Schenkungen** (Datum, Wert, Name und Adresse des Erblassers bzw. Schenkers)
  - Belege über **bezogene Kapitalleistungen** der Pensionskasse oder Säule 3a
  - Wert weiterer **Vermögenswerte** von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Schiffe, Sammlungen, Edelmetalle etc.)
  - **Auto/Motorrad:** Anschaffungsjahr und Kaufpreis, Leasing ja/nein
- **Schulden (weltweit!):** Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenschulden), unbezahlte Steuern und andere Rechnungen etc.
- **Liegenschaften (weltweit!)**
  - **Hypotheken** siehe oben „Schulden“
  - Bescheinigung über **Eigenmietwert** und **Vermögenssteuerwert**
  - **Adresse** der Liegenschaft
  - Aufstellung allfälliger **Mietzins-/Pachteinnahmen**
  - Rechnungen über **Unterhaltskosten, werterhaltende Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien**
  - Bescheinigungen über erhaltene **Förderbeiträge** für Umweltschutz- und Energiemassnahmen
  - Kaufvertrag (nur bei neu erworbenen Liegenschaften)
  - Wenn Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) Information über Ihren Anteil
- **Diverse Abzüge**
  - **Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück bzw. Belege über Bahn-, Bus- oder Tram-Abonnemente, Belege über selbst finanzierte Weiter-/ Ausbildungskosten, Mitgliedsbeiträge Berufsverbände
  - Steuerbescheinigung der **Krankenkasse** über bezahlte **Prämien** und selbst getragene **Krankheitskosten**, ggf. weitere Belege, z.B. Zahnarztrechnungen oder Arztzeugnis über ärztlich angeordnete Diäten (z.B. bei Zöliakie).

Selbst getragene Krankheitskosten müssen ca. 3% Ihres Nettolohns überschreiten.

- Belege über **behinderungsbedingte Kosten**
- **Vorsorge:** Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf von Pensionskassenbeiträgen
- **Unterhaltszahlungen** an Ex-Partner (Scheidungs- oder Trennungskonvention)
- **Spendenbescheinigungen/ Mitgliedschaftsbeiträge** (an gemeinnützige Vereine oder Parteien in der Schweiz)
- Zahlungsbelege über **Unterstützungsbeiträge** für nachweislich bedürftige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Betrag)
- **Diverse Angaben**
  - Bei **Zuzug** aus einem anderen Kanton oder dem Ausland bitte Datum des Umzugs und früheren Wohnsitz angeben
  - **Ergänzung Ihrer Personalien** – sofern nicht oder falsch aufgedruckt auf dem Steuerformular (z.B. Beruf, Religion) – auf einem separaten Blatt
- **Für Kunden mit US Steuerverpflichtungen**
  - IRA und Roth IRA Vermögensübersicht per 31.12.

### Bitte denken Sie daran: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen!

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter **044 523 66 77** an.

### Es ist wichtig, dass wir Sie für Rückfragen erreichen können:

Telefonnummer:

.....

Email-Adresse:

.....

 **Deloris**  
Treuhand und Finanzplanung