

## So funktioniert's:

Sammeln Sie die nötigen Belege gemäss unserer Checklist auf der Rückseite, ergänzen Sie wichtige Informationen im Feld unten, kreuzen Sie das gewünschte Service-Paket an, senden Sie uns *Kopien* aller Dokumente und diese Checklist per *Post* und Sie erhalten Ihre Steuererklärung unterschriftsfertig zurück.

**Deloris AG, Parkring 7, 8002 Zürich**

**044 523 66 77**

[www.deloris.ch](http://www.deloris.ch)

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

Telefonnummer:

.....

E-Mail-Adresse:

.....

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

Hat sich etwas an Ihrer Lebenssituation geändert? Oder senden Sie uns Dokumente, zu denen Sie zusätzliche Anmerkungen haben? Gibt es sonst etwas, das wir wissen sollten?

Teilen Sie es uns hier mit (z.B. Umzug, Änderung Zivilstand, Religion, Kinder, Kauf/Verkauf von Immobilien, Firmengründung, Informationen zu ausländischen Bankunterlagen etc.):

## Bitte entscheiden Sie sich für ein Service-Paket:

	Basic	Comfort	Top	VIP Package
	CHF 350.-	CHF 850.-	CHF 1'350.-	CHF 3'500.-
Erstellen Steuererklärung inkl. prov. Steuerberechnung	✓	✓	✓	✓
Fristverlängerung	✓	✓	✓	✓
Einfache Vertretung (inkl. Prüfen von Veranlagung/Einschätzung)		✓	✓	✓
Volle Vertretung (inkl. Erhalt und Prüfen sämtlicher Korrespondenz vom Steueramt)			✓	✓
Akteneinforderungen seitens der Steuerbehörden	Stundensatz	Stundensatz	✓	✓
Einsprache	Stundensatz	Stundensatz	✓	✓
Div. Kommunikation im Zusammenhang mit fehlenden Unterlagen für die Steuererklärung	Stundensatz	✓	✓	✓
Persönliche Besprechung der Steuererklärung	Stundensatz	✓	✓	✓
Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen				✓
Persönlicher Ansprechpartner				✓
Zusätzliche Kosten für die Deklaration von Wertschriften, Schulden, Liegenschaften etc.	Gemäss Preisliste	Gemäss Preisliste	Gemäss Preisliste	✓ All-inclusive

Gewünschtes Paket bitte ankreuzen:





**Kosten für die Deklaration von Wertschriften, Schuldspositionen, Liegenschaften, Steuerauscheidungen, unterjährige Steuererklärungen etc. werden zusätzlich verrechnet. Sämtliche Details zu unseren Preisen finden Sie auf unserer Webseite unter**

<https://www.deloris.ch/steuererklärung>

**Gerne erstellen wir Ihnen eine genaue Offerte, rufen Sie uns einfach an.**

# Checklist

(Bitte senden Sie uns *per Post Kopien* aller 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. inklusive Beiblättern über Mitarbeiterbeteiligungen
  - Sind Sie **selbständig erwerbend**? Buchhaltung, Bilanz, Fahrtenbuch. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte unter 044 523 66 77
  - Jahresbescheinigungen 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**
  - Erhaltene **Unterhaltszahlungen** vom Ex-Partner mit Adresse
- Kinder**
  - Name, Geburtsdatum**
  - Bei unverheirateten Eltern: wie sind **Sorgerecht und Obhut** geregelt?
  - Lebt das Kind in Ihrem **Haushalt** oder bei jemand anderem (dann auch Adresse und Information zum Sorgerecht)?
  - Bescheinigung über **Kinderbetreuungskosten** sofern beide Elternteile erwerbstätig sind
  - Ggf. direkt ausbezahlte **Kinder- und Familienzulagen** (wenn nicht im Lohnausweis enthalten)

- Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene **Alimente** (inkl. Adresse des Begünstigten oder Zahlers), Alimentenbevorschussung
- Bei **Kindern**, die **älter als 18 Jahre** alt sind und sich am 31.12. noch in einer Erstausbildung befinden, Studien-/Ausbildungsbestätigung und bis wann diese Ausbildung dauert (Jahr). Falls sich die Kinder am 31.12. NICHT mehr in der Erstausbildung befinden, so notieren Sie dies bitte!
- Vermögen (weltweit!)**
  - Steuerbescheinigungen/Bescheinigung über **Bank-/ Postkonti, Kryptowährungen**, Prämienspardepots mit dem Saldo per 31.12. und den während des Jahres erhaltenen/bezahlten Zinsen
  - Saldierungs-/Eröffnungsbestätigungen** sofern im Steuerjahr Konto geschlossen/eröffnet wurde
  - Steuerbescheinigung über **Wertpapiere** (Aktien, Fonds, Firmenanteile, Mitarbeiterbeteiligungen etc.), Wert per 31.12. und sämtliche während des Jahres erhaltene Zinsen und Dividenden (bei Schweizer Depots empfehlen wir Ihnen, bei der Bank einen «Steuerausweis» zu beantragen, wenn sich gegenüber dem Vorjahr das Portfolio verändert hat)
  - Belege über **gezahlte ausländische Quellensteuern** auf Dividenden und Zinsen
  - 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 weitere **Vermögensgegenstände** von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Schiffe, Sammlungen, Edelmetalle, Bargeld, Schmuck, Kunst 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
- Liegenschaften (weltweit!)**
  - Hypotheken** siehe oben „Schulden“
  - Bei Schweizer Liegenschaften: Bescheinigung über **Eigenmietwert** und **Vermögenssteuerwert**
  - Bei ausländischen Liegenschaften: **Schätzung Marktwert**
  - Adresse** der Liegenschaft
  - Art der Liegenschaft** (Haus/Wohnung)
  - Aufstellung allfälliger **Mietzins-/ Pachteinahmen** oder bei **Nutzniessung/Wohnrecht** **notarielle Bescheinigung**
  - Rechnungen und tabellarische Aufstellung der **Unterhaltskosten, werterhaltenden Renovationen, Energiesanierungen und Gebäudeversicherungsprämien** (wenn diese insgesamt 20% des Eigenmietwerts oder der Mieteinnahmen übersteigen)
  - Bescheinigungen über erhaltene **Förderbeiträge** für Umweltschutz- und Energiemassnahmen
  - Kaufvertrag** bei neu erworbenen Liegenschaften bzw. **Verkaufsvertrag** bei veräusserten 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, bei Home-Office Kopie vom Mietvertrag
  - 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, um abzugsfähig zu sein

- 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) – Abzug ist nur möglich, wenn die unterstützte Person nicht in der Lage ist, den Grundbedarf selbst zu bestreiten
- Diverse Angaben**
  - Bei **Zuzug** aus einem anderen Kanton oder dem Ausland bitte Datum des Umzugs und früheren Wohnsitz angeben
  - Ergänzung Ihrer Personalien** – falls nicht oder falsch aufgedruckt auf dem Steuerformular (z.B. Beruf, Religion, Zivilstand)
- Für Kunden mit US-Steuerpflichtungen**
  - IRA, Roth IRA und 401K 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.