

Allgemeine Informationen für Steuererklärung Privatpersonen/Familien

Senden Sie uns die **notwendigen Unterlagen** gemäss der nachfolgenden **Checkliste** zu.
Entweder **elektronisch** auf info@savyx.swiss oder **per Post** an SavyX GmbH, Hauptstrasse 2, 8872 Weesen.

Haben Sie Fragen? www.savyx.ch oder rufen Sie uns an 055 536 40 95

Steuervollmacht

Wollen Sie, dass wir den Kontakt mit der Steuerbehörde übernehmen? Unterzeichnen Sie die Vollmacht auf Seite 5. Ihre Vorteile:

- Fristverlängerung durch SavyX
 - Überprüfung der definitiven Steuerveranlagung durch SavyX
 - Beantwortung von Rückfragen seitens der Steuerbehörde durch SavyX
 - Abklärungen von steuerrelevanten Sachverhalten durch SavyX
 - Unterlagen sind vollständig bei SavyX archiviert
-

Preise

Wir verrechnen unseren tatsächlichen Aufwand mit **CHF 125.- pro Stunde** (exkl. MWST). Für Sie bedeutet das:

- Je komplexer und umfangreicher ihre Verhältnisse, desto teurer
- Je unvollständiger und ungeordneter die Unterlagen, desto teurer

Richtpreise in CHF

- | | |
|--|-----------------|
| • Einzelperson, 1 Arbeitgeber, 3 Bankkonti, wenig Abzugspositionen | 125.- |
| • Einzelperson, mehrere Einkommen, Vermögen, diverse Abzüge | 125.- bis 250.- |
| • Einzelperson, Vermögen, mit Wohneigentum | 190.- bis 375.- |
| • Familien, 2 Einkommen, wenig Vermögen, wenig Abzugspositionen | 125.- bis 250.- |
| • Familien, Einkommen, Liegenschaft, diverse Abzugspositionen | 250.- bis 700.- |
| • Express-Zuschlag – Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen | 100.- |
-

Hinweis zur Abwicklungszeit - FRISTVERLÄNGERUNG

Sofern Sie uns nicht eine gängige Frist erteilen (Standard: 60 Tage), arbeiten wir die Steuererklärungen in der Reihenfolge des Eingangs ab. Wir beantragen für alle Kunden umgehend eine Fristverlängerung bis zum **letztmöglich verlängerbaren Termin**. Sofern Sie die Steuererklärung bis zu einem bestimmten Termin wünschen, geben Sie uns den **Zeitpunkt** bekannt: _____

Hinweis zur Deklaration

Wir deklarieren **ALLE** pauschalen Abzugsmöglichkeiten, auch ohne Beleg. Sofern wir Abzüge nicht erhalten, können wir diese **NICHT** abziehen.

Wir prüfen jede Steuererklärung auf Plausibilität und Konsistenz. Fehlen wichtige Unterlagen, können wir die Steuererklärung **NICHT** einreichen. Wir reichen die Steuererklärung **NICHT** ein, bevor Sie uns diese nicht bestätigt haben.

Für die **Vollständigkeit der Steuererklärung sind SIE verantwortlich**.

Checkliste Steuererklärung zum Ausfüllen

Ehemann/Alleinstehend

Name _____
 Strasse _____
 Geburtsdatum _____
 Zivilstand _____
 Tel. _____
 Arbeitgeber _____
 AHV-Nr. _____

Vorname _____
 PLZ/Ort _____
 Konfession _____
 Beruf _____
 E-Mail _____
 beschäftigt seit _____

Ehefrau

Name _____
 Strasse _____
 Geburtsdatum _____
 Zivilstand _____
 Tel. _____
 Arbeitgeber _____
 AHV-Nr. _____

Vorname _____
 PLZ/Ort _____
 Konfession _____
 Beruf _____
 E-Mail _____
 beschäftigt seit _____

Minderjährige Kinder oder in Ausbildung

Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Zivilstand _____
 Schule/Lehrfirma _____
 Beginn/Ende Schule _____
 Im selben Haushalt? ja nein

Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Zivilstand _____
 Schule/Lehrfirma _____
 Beginn/Ende Schule _____
 Im selben Haushalt? ja nein

Einkommen (zutreffendes Ankreuzen)

Lohnausweise
 Renten
 Sitzungsgelder öffentliche Ämter
 VR-Honorare
 Sonstige Einnahmen wie Taggelder etc.

Ehemann/Alleinstehend

Ehefrau

alle Kopien beilegen

Alimente (zutreffendes Ankreuzen)

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten
 Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder

bezahlt

erhalten

schriftliche Vereinbarungen und Kopien beilegen!

Vermögen/Wertschriften/Beteiligungen (zutreffendes Ankreuzen)

- Bankbelege per 31.12. (Zins- und Kapitalausweis beilegen)
- Anteile/Beteiligungen/ an Unternehmen (Bewertung beilegen)
- Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. inkl. Abrechnungen beilegen)
- STWEG-Konto
- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
- Ausgerichtete Darlehen (Darlehensvertrag beilegen)

Schulden (zutreffendes Ankreuzen)

- Hypotheken (Steuerbescheinigung per 31.12. beilegen)
 - Darlehen/Kredite (Vertrag/Steuerbescheinigung beilegen)
 - Andere Schulden per 31.12. wie offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. (Kopie beilegen)
-

Berufskosten Ehemann/Alleinstehend (zutreffendes Ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit Teilzeit _____%
- Arbeitsort _____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Kantinenverpflegung Ja Nein Tages- oder Nachtschicht
- Arbeitsweg Auto ÖV (Belege) Mofa/Velo
- Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg _____
- selbst bezahlte Weiterbildungskosten- und Umschulungskosten (Rechnungen beilegen)
 - Berufskosten wie Arbeitskleider, Werkzeuge etc. (Rechnungen beilegen)
 - Unterbruch Erwerbstätigkeit (Zeitraum) _____
 - Homeoffice (Anzahl Tage) _____
 - Zusatzkosten infolge Homeoffice (Belege - Mietvertrag) _____
-

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes Ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit Teilzeit _____%
- Arbeitsort _____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Kantinenverpflegung Ja Nein Tages- oder Nachtschicht
- Arbeitsweg Auto ÖV (Belege) Mofa/Velo
- Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg _____
- selbst bezahlte Weiterbildungskosten- und Umschulungskosten (Rechnungen beilegen)
 - Berufskosten (Arbeitskleider, Werkzeuge etc.)
 - Unterbruch Erwerbstätigkeit (Zeitraum) _____
 - Homeoffice (Anzahl Tage) _____
 - Zusatzkosten infolge Homeoffice (Belege) _____
-

Sonstige Abzüge (zutreffendes Ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / Einkäufe in die 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)
- Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung beilegen)
- Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten wie Brille, Zahnarzt etc. (Kopie beilegen, NUR wenn höher als CHF 1'500.00)
- Drittbetreuungskosten wie KITA, Tagesbetreuung (Rechnungen beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Rechnungen beilegen)
- Parteispenden und freiwillige Zuwendungen wie z.B. Rega, Paraplegiker (Kopie beilegen)
- Angaben Unterstützungsbeiträge (Kopie Zahlung beilegen)
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätiger (Kopie beilegen)

Liegenschaften / Immobilien (zutreffendes Ankreuzen)

- Haus
 - Stockwerkeigentum
 - selbst bewohnt
 - vermietet
 - Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)
 - Mietzinseinnahmen (Belege) / Mieterspiegel
 - Belege über den Liegenschaftenunterhalt (Erneuerungsfonds, Gartenarbeiten, Hausgeräte, Schneeräumung, Maler-/Bodenleger-/Sanitär-/Küchen-/Schreinerarbeiten, Gebäude-/Haftpflichtversicherung, Renovationen wie Fassade/Heizung/Küche/Fenster/Einbruchsicherung etc.)
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz/Erfolgsrechnung/Kostenverteilung beilegen)
-

Sonstiges (zutreffendes Ankreuzen)

- Erbschaft/Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen)
 - Kapitaleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (Steuerbescheinigung beilegen)
 - Lebensversicherung (Steuerbescheinigung beilegen)
 - Sonstige Vermögenswerte wie Gold, Bilder etc. (Belege)
 - Fahrzeuge, Boote, Motorrad etc.
Art _____ Anschaffungsjahr _____ Kosten CHF _____
 - Auto in Leasing
Art _____ Anschaffungsjahr _____
1. Grosse Leasingrate CHF _____
-

Firma (zutreffendes Ankreuzen)

- Firmeninhaber oder Teilhaber (Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft)
 - Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12. beilegen
 - Bewertung von Stammanteilen per 31.12. (Vermögenssteuerwert)
 - Angaben über privates Kontokorrent per 31.12. gegenüber Firma (Vermögen oder Schuld)
 - Privatbezüge aus der Firma (bitte Nachweise beilegen)
-

Ist etwas noch nicht erwähnt oder muss bei der Bearbeitung der Steuererklärung beachtet werden?

Vollmacht

Vollmachtgeber/in

PID-Nr. _____

Register-Nr. _____

Name, Vorname Ehemann/Alleinstehend _____

Name, Vorname Ehefrau _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Vollmachtnehmerin

SavyX GmbH

Hauptstrasse 2

8872 Weesen

Der/Die Vollmachtgeber/in bevollmächtigt hiermit die Vollmachtnehmerin, sie gegenüber den Eidgenössischen-, Kantonalen- und Gemeindesteuerbehörden rechtsgültig zu vertreten. Diese Vollmacht bezieht sich auf alle Steuerangelegenheiten und schliesst insbesondere ein:

- Erstellen von Steuererklärungen
- Einholen von Steuerauskünften und Vorentscheiden
- Behandlung von Einschätzungsvorschlägen
- Einspracheverfahren
- Rückerstattungsanträge

Diese Vollmacht gilt für alle von den jeweiligen Verfahren betroffenen Steuerjahre bis zum Widerruf.

Ort, Datum _____

Unterschrift Vollmachtgeber/in

Ehemann/Alleinstehend _____ Ehefrau _____