

## Checkliste notwendige Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich herzlich. Damit ich Ihre Steuererklärung effizient und vollständig ausfüllen kann, bitte ich Sie um das Aufbereiten folgender Unterlagen (sofern zutreffend):

- Steuererklärung (mit Zugangsdaten bei eFiling) des Steueramtes
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Letztjährige Veranlagung und letztjährige Rechnung
- Lohnausweise aus dem In- und Ausland (Haupt- & Nebenerwerb, ALV)
- Jahresabschluss bei selbständiger Erwerbstätigkeit<sup>1</sup>
- Rentenausweise aus dem In- und Ausland (AHV, IV, PK, Taggelder aus Krankheit oder Unfall)
- Einzahlungen Säule 3a, PK-Einkäufe
- Belege der Wertschriftenerträge aus dem In- und Ausland
- Kauf und Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Obligationen, etc. im In- und Ausland
- Mobile und immobile Vermögenswerte per 31. Dezember im In- und Ausland
- Bankbelege per 31. Dezember im In- und Ausland (Zins- und Saldoausweise)
- Schuldennachweise (Saldo und Schuld-Zinsen)
- Weiterbildung und Bestätigung des Arbeitgebers über Beiträge
- Konfession: \_\_\_\_\_
- Bei Geburt im aktuellen Jahr, Name und Geburtsdatum des Kindes: \_\_\_\_\_
- Alimenten
- Kinderbetreuungskosten
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Kosten und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse
- Krankenkassen-Prämienverbilligungen
- Belege allfälliger ungedeckter Krankheitskosten
- Lebensversicherungen
- Schenkungen, Erbschaften und Lotteriegewinne
- Unterhalt- und Renovation Wohneigentum
- Privatfahrzeuge (PW, Motorräder, Boote, etc.)  
Marke, Typ: \_\_\_\_\_  
Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_  
Leasing:     ja     nein
- öffentlicher Verkehr (GA, Halbtax, Streckenabo, Mehrfahrtenkarten, etc.)
- \_\_\_\_\_

Besten Dank für das Zusammenstellen der Belege. Senden Sie diese Checkliste bitte visiert mit Ihren Unterlagen an ihrbuchhalter.ch gmbh zurück. Gerne können Sie die Dokumente auch digital als PDF-Dokument, in sinnvoller Reihenfolge aufbereiten und per E-Mail zustellen.

Ich bestätige, dass ich sämtliche Unterlagen, Auskünfte, Nachweise und Aufklärungen, welche zur Erstellung der Steuererklärung nötig sind, an ihrbuchhalter.ch gmbh richtig und vollständig weitergeben habe.

\_\_\_\_\_  
Datum, Name (Unterschrift)

## Preisliste 2024 für Ihre private Steuererklärung

Kategorie	Bestehende Kunden	Neukunden (im ersten Steuerjahr)
Studenten, Lernende, Senioren (ohne Erwerbseinkommen)	CHF 120.-	CHF 150.-
Senioren mit selbstbewohntem Wohneigentum	CHF 170.-	CHF 200.-
Einzelpersonen ohne Wohneigentum	CHF 150.-	CHF 180.-
Einzelpersonen mit selbstbewohntem Wohneigentum	CHF 200.-	CHF 230.-
Familien <sup>2</sup> ohne Wohneigentum	CHF 195.-	CHF 225.-
Familien <sup>2</sup> mit selbstbewohntem Wohneigentum	CHF 245.-	CHF 275.-
Schriftliche / mündliche Beratung bzgl. Steuererklärungen oder in Treuhand-Fragen	CHF 35.-/15min	
Wegpauschalen: Ebikon Übrige Gemeinden Ausserkantonal	CHF 25.- ab CHF 35.- ab CHF 50.-	
Porto und Verpackung	CHF 20.-	

Bei vermieteten Liegenschaften und/oder signifikanten Finanzanlagen wie Aktien, Obligationen, Fonds oder ähnlichen Produkten, sowie bei komplexen Steuererklärungen<sup>3</sup> mit vielen Beilagen gilt ein Preis nach Aufwand von CHF 140.-/Stunde.

Für fehlende Belege, welche auf der Checkliste aufgeführt sind, wird für den Mehraufwand einer allfälligen Dokumenteneinforderung ein Unkostenbeitrag von CHF 15.- in Rechnung gestellt.

Die Bezahlung erfolgt in bar bei Übergabe der Dokumente und Abschlussbesprechung der ausgefüllten Steuererklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

## Preisliste 2024 für Ihre private oder gewerbliche Buchführung

Stundenansatz für Privatpersonen und Vereine	CHF 140.-/h
Stundenansatz für juristische Personen oder gewerbliche Buchführungen	CHF 140.-/h
Coaching / Schulung / Supervision (Buchführung, Steuern, Software)	CHF 140.-/h
Ausgaben für Büromaterial, Kopien, Porto- und Fahrtspesen	8% des Rechnungsbetrages

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf [www.ihrbuchhalter.ch](http://www.ihrbuchhalter.ch).

Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

<sup>1</sup> Jahresabschluss mind. gemäss Schweizer Obligationenrecht; OR Art. 957ff und insbesondere OR Art. 959ff

<sup>2</sup> als Familien gelten verheiratete Paare oder eingetragene Partnerschaften mit einer PersID

<sup>3</sup> als komplexe Steuererklärungen gelten auch **unverheiratete** Paare mit gemeinsamen Kindern oder Vermögenswerten