

Checkliste Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung ohne zusätzlichen Aufwand ausfüllen können, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

- Originalsteuerformulare des Steueramtes**
- Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung**

Veränderungen

- Änderung Familienverhältnisse:** Sofern sich seit der Einreichung der letzten Steuererklärung etwas an Ihrer familiären Situation verändert hat (z.B. Heirat, Kinderzuwachs, Abschluss Ausbildung eines Kindes, Scheidung, ...), bitten wir Sie, uns dies detailliert bekanntzugeben.
- Änderung Einkommenssituation:** Sofern sich seit der Einreichung der letzten Steuererklärung etwas an Ihrer Erwerbstätigkeit verändert hat (z.B. Wechsel Arbeitgeber, unbezahlter Urlaub, Pensionierung, ...), bitten wir Sie, uns dies detailliert bekanntzugeben.
- Vermögenszuwachs:** Sofern Sie seit der Einreichung der letzten Steuererklärung einen ausserordentlichen Vermögenszuwachs erhalten haben (z.B. Schenkung, Antritt Erbschaft, Beteiligung Erbengemeinschaft, Bezug aus Pensionskasse oder Säule 3a...), bitten wir Sie, uns dies detailliert bekanntzugeben.
- Zuzug:** Sind Sie aus einem anderen Kanton oder dem Ausland zugezogen? Bitte Datum und früherer Wohnort angeben.

Einkünfte

- Ordentliche Einkünfte:** Lohnausweise des oder der Arbeitgeber, Bezüge Arbeitslosenversicherung, Rentenbescheinigungen Sozial- (AHV/IV und Pensionskasse) und anderen Versicherungen. Sofern im betreffenden Jahr zeitliche Lücken in der Erwerbstätigkeit bestehen (z.B. Auszeit, Weiterbildung, ...), bitten wir Sie, uns dies detailliert bekanntzugeben.
- Ausserordentliche Einkünfte:** Bescheinigungen von Lotteriegewinnen
- Weitere Einkünfte:** Erhaltene Alimente für Kinder und Unterhaltszahlungen vom (Ex)-Ehegatte, Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Liegenschaftserträge:** Eigenmietwert Eigenheim, Aufstellung von Miet- und Pachtzinseinnahmen netto sowie Angabe pro Liegenschaft, ob der Liegenschaftsunterhalt pauschal oder effektiv (bitte sämtliche Belege beilegen) geltend gemacht wird.

Abzüge

- Berufsauslagen:** Abonnementspreis öffentlicher Verkehr, gefahrene Kilometer mit Auto oder Motorrad zum Arbeitsort und zurück (bitte Angabe des Grundes). Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (bitte Rechnungskopien beilegen).
- Schuldzinsen:** Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Darlehen und Kleinkrediten
- Unterhaltsbeiträge:** Bezahlte Alimente für Kinder und Unterhaltszahlungen an (Ex)-Ehegatte
- Einkaufsbeiträge 2. Säule und Säule 3a:** Bescheinigung über geleistete Einzahlungen beilegen.
- Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien:** Belege über bezahlte Versicherungsbeiträge wie Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen beilegen.
- Weitere Abzüge:** Sofern Sie Kosten für die Fremdbetreuung von Kindern, Zuwendungen an steuerbefreite politische Parteien, freiwillige Zuwendungen oder sonstige Abzüge geltend machen wollen, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Belege zur Verfügung zu stellen.
- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten:** Wir bitten Sie, uns die Steuerbescheinigung Ihrer Krankenkasse einzureichen. Sofern Sie weitere Kosten geltend machen wollen, welche nicht von der Krankenkasse übernommen wurden, bitten wir Sie, uns bitte die entsprechenden Belege zur Verfügung stellen.
- Unterstützungs- und Betreuungsabzug:** Sofern Sie entsprechende Kosten geltend machen wollen, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Vermögen

- Wertschriften und Guthaben:** Wir bitten Sie, uns sämtliche Zins- und Kapitalausweise Ihrer Konti sowie das Wertschriftenverzeichnis inklusiv aller Ertrags-, Kaufs- und Verkaufsabrechnungen zur Verfügung zu stellen. Bei umfangreichen Depots sind Steuerverzeichnisse der depotführenden Stellen einzuverlangen und uns zur Verfügung zu stellen.
- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle:** Sofern Sie entsprechende Vermögenswerte bei Ihnen zuhause oder in einem Banksafe aufbewahren, wollen Sie uns eine entsprechende Aufstellung zur Verfügung stellen.
- Lebens- und Rentenversicherungen:** Bitte reichen Sie uns die von der Lebensversicherung erstellten Steuerbescheinigungen ein.
- Anteile an unverteilter Erbschaften:** Bitte stellen Sie uns die entsprechenden Abrechnungen zur Verfügung.
- Private Fahrzeuge:** Sofern Sie seit der Einreichung der letzten Steuererklärung einen Fahrzeugwechsel vorgenommen haben, wollen Sie uns die Angaben zu Ihrem neuen Auto / Motorrad (Marke, Modell, Jahrgang, Katalogpreis) bekanntgeben. Sofern Sie kein Fahrzeug mehr besitzen, bitten wir Sie, uns davon in Kenntnis zu setzen.
- Übrige Vermögenswerte:** Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (z.B. Kunstsammlungen, Schmuck, Motorboot, ...), wollen Sie uns eine entsprechende Liste mit Angabe des Versicherungswerts beilegen.
- Liegenschaften:** Bescheinigung aktueller Steuerwerte aller in- und ausländischen Liegenschaften, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr) sowie des Kaufjahres.

Vollständigkeit

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Deshalb bitten wir Sie, uns sämtliche Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Ausfüllen Ihrer Steuererklärung zukommen zu lassen. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben streng vertraulich.

Umfang der Steuererklärung

Die Steuererklärung samt den entsprechenden Beilagen übermitteln wir elektronisch an Ihre Wohngemeinde. Sie erhalten von uns eine Quittung, welche Sie unterzeichnet zusammen mit dem Steuerklärungsbogen dem zuständigen Gemeindesteuernamt einreichen müssen. Für Ihre Akten erhalten Sie die Steuererklärung als PDF per E-Mail (auf Wunsch in Papierform). Sofern Sie eine Besprechung der ausgefüllten Steuererklärung wünschen, wird Ihnen unser Aufwand separat in Rechnung gestellt.

Sofern Sie die ausgefüllte Steuererklärung inklusive Beilagen zur Unterschrift in Papierform wünschen, stellen wir sie Ihnen per Post zu. Dafür erlauben wir uns, Ihnen unseren Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

Kontaktadresse

Für allfällige Rückfragen können Sie mich wie folgt kontaktieren:

Telefon privat _____

Telefon Geschäft _____

Mobile _____

E-Mail _____

am besten erreichbar _____

Auftragserteilung

Ich/Wir beauftrage/n Sie, meine/unsere Steuererklärung/en auszufüllen und erkläre/n mich/uns mit den dafür vorgesehenen Preisen (siehe Internet www.kolag.ch) einverstanden.

Ort / Datum _____

Unterschrift/en _____

Koller Liegenschaften AG, Dorfplatz 6, 5612 Villmergen,
Telefon Nr. 056 622 18 19, E-Mail: info@kolag.ch