

## Checkliste für die Steuererklärung

### Ehemann

Vorname	Name	Geburtsdatum	Konfession
Strasse/ Nr.	PLZ/Ort	Telefon	E-Mail
Zivilstand			

### Ehefrau

Vorname	Name	Geburtsdatum	Konfession
Strasse/ Nr.	PLZ/Ort	Telefon	E-Mail
Zivilstand			

### Kinder

(Minderjährige und volljährige Kinder, die wegen ihrer Berufsausbildung / Studium nicht erwerbstätig sind)

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Start/Ende Schule	Konfession
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

### Nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen (bitte zutreffendes ankreuzen)

In Ihrem Haushalt lebend	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Elterliche Sorge	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Gemeinsam
Alternierende Obhut	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

### Nur für Neukunden

Damit wir die Steuererklärung effizient bearbeiten können, bitten wir Sie uns folgende Dokumente einzureichen:

- Steuerformular
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung

**Bitte kreuzen Sie bei den nachfolgenden Fragen das Zutreffende an und legen Sie die entsprechenden Kopien der Belege und Dokumente bei.**

## Einkommen

Lohnausweise

Einkommen aus Renten

Sonstige Einnahmen

## Ehemann

## Ehefrau




## Bescheinigungen

AHV/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Sozialzulagen Leibrenten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen

## Alimente

### Alimenten Empfänger/In

Vorname

Name

Geburtsdatum

Strasse/ Nr.

PLZ/Ort

getrennt/geschieden seit

### Alimenten Zahlende/r

Vorname

Name

Geburtsdatum

Strasse/ Nr.

PLZ/Ort

getrennt/geschieden seit

### 1. Persönliche Unterhaltsbeiträge

Monatliche Beiträge CHF

vom

bis

CHF

vom

bis

### Total geleistete/erhaltene Beiträge CHF

### 2. Kinder-Alimente (inkl. Kinderzulagen)

Nur die empfangenen/bezahlten Beiträge der bis Ende der Steuerperiode noch nicht 18-jährigen Kinder. Bevorschusste Alimente sind vom Empfänger/In ebenfalls zu deklarieren.

Alimente bevorschusst

Ja

Nein

1. Kind Vorname

Geburtsdatum

Monatliche Beiträge CHF

vom

bis

CHF

vom

bis

2. Kind Vorname

Geburtsdatum

Monatliche Beiträge CHF

vom

bis

CHF

vom

bis

3. Kind Vorname

Geburtsdatum

Monatliche Beiträge CHF

vom

bis

CHF

vom

bis

**Total Beiträge Kinder empfangen**  CHF

**bezahlt**  CHF

## Wertschriften per 31.12. des Steuerjahres

- Bankbelege (inkl. Ausland)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)
- Lottogewinne (Original-Gewinnabrechnungen und Original-Quittungen für Spieleinsatz beilegen)
- Anteile an Unternehmen: Name der Firma \_\_\_\_\_
- Aktien/Fons/Obligationen/Festgelder
- Darlehen ausgerichtet an: Vorname, Name, Wohnadresse

---

Saldo des Darlehens CHF

Bezahlte Zinsen CHF

Bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen.

## Übrige Vermögenswerte per 31.12. des Steuerjahres

- Auto / Motorrad / Boot
- |       |                  |           |                                  |
|-------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Marke | Anschaffungsjahr | Kaufpreis | <input type="checkbox"/> Leasing |
| Marke | Anschaffungsjahr | Kaufpreis | <input type="checkbox"/> Leasing |
| Marke | Anschaffungsjahr | Kaufpreis | <input type="checkbox"/> Leasing |
- Sonstige Vermögenswerte: Gold, Bilder usw. (Belege beilegen)

## Schulden per 31.12. des Steuerjahres

- Hypotheken (inkl. Ausland)
- Andere Schulden: offene Steuerrechnungen, Kreditkarten usw.
- Darlehen erhalten von: Vorname, Name, Wohnadresse

---

Saldo des Darlehens CHF

Bezahlte Zinsen CHF

Bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen.

## Berufskosten Ehemann

### Vollzeit

### Teilzeit

### Anz. Tage p/Woche

Arbeitspensum   %

### 1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort

Arbeitsweg  Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel  CHF im Jahr

Velo/Mofa

### 2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Auswärtige Mahlzeiten  JA  Nein

### 3. Übrige berufsbedingte Auslagen

Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)

Selbstbezahlte Weiter- und Umschulungen (inkl. Rechnungen)

## Berufskosten Ehefrau

Arbeitspensum

## Vollzeit

## Teilzeit

%

## Anz. Tage p/Woche

### 4. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort

Arbeitsweg

 Auto

km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel

 CHF

im Jahr

Velo/Mofa

### 1. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Auswärtige Mahlzeiten

 JA Nein

### 2. Übrige berufsbedingte Auslagen

Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)

Selbstbezahlte Weiter- und Umschulungen (inkl. Rechnungen)

## Verschiedene Aufwendungen

Bescheinigungen Säule 3a

Einkäufe Pensionskasse

Krankenkassenprämien CHF im Jahr

Bescheinigung Krankenkasse über Selbstbehalt und Krankheitskosten

Prämienverbilligung (Entscheid beilegen)

Prämien für Lebensversicherungen

Selbstbezahlte Arztkosten: Brille, Zahnarzt usw.

Drittbetreuungskosten: KITA, Tagesbetreuung

Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätige

Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien (Kopien beilegen)

Alters- und Pflegeheimkosten (Rechnungen beilegen)

## Liegenschaften (nur für Eigentümer)

Haus

Stockwerkeigentum

Mietzinseinnahmen (Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen.)

Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung

Liegenschaftsunterhalt: Reparaturen usw.

Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung

Eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12. des Steuerjahres

Schuldzinsen (Hypotheken). Bitte Belege beilegen.

Liegenschaft gekauft/verkauft (Kopie des Kaufvertrages, ev. vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben.)

## Erbschaften / Schenkungen

- |  |         |                     |
|--|---------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Schenkung erhalten am<br>Vorname, Name, Wohnadresse   | Betrag: | Verwandtschaftsgrad |
| <input type="checkbox"/> Schenkung gemacht am<br>Vorname, Name, Wohnadresse    | Betrag: | Verwandtschaftsgrad |
| <input type="checkbox"/> Erbvorbezug erhalten am<br>Vorname, Name, Wohnadresse | Betrag: | Verwandtschaftsgrad |
| <input type="checkbox"/> Erbvorbezug gemacht am<br>Vorname, Name, Wohnadresse  | Betrag: | Verwandtschaftsgrad |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft: Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers  |         |                     |

---

Verwandtschaftsgrad	Todestag	Betrag
Ihr Anteil CHF	Erteilungdatum	

Bitte eine detaillierte Aufstellung über Einkünfte und Vermögen der verteilten oder umverteilte Erbschaften beilegen.

## Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

- Säule 3a
- Pensionskassen-Auszahlungen Kopie beilegen

## Unterstützung

- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen |                     |                     |
| Name, Vorname, Wohnadresse _____  |                     |                     |
| Geburtsdatum  | Betrag pro Jahr CHF | Verwandtschaftsgrad |
| Belege beilegen   |                     |                     |

## Bemerkungen

Ich/Wir erteilen der **advantas** Treuhand GmbH folgenden Auftrag: **(bitte zutreffendes ankreuzen)**

- Studenten und Auszubildende (bis 25 Jahre) / CHF 120.00 Spezialpreis**  
2 Lohnausweise, bis max. 5 Positionen auf dem Wertschriftenverzeichnis, Berufsauslagen, Schuldenverzeichnis, Weiterbildungs- und Umschulungskosten, Krankheitskosten und Sozialabzüge, ohne Liegenschaften, Fristenerstreckung.
- Basic / CHF 250.00**  
bis max. 2 Lohnausweise, bis max. 5 Positionen auf dem Wertschriftenverzeichnis, Berufsauslagen, Schuldenverzeichnis, Weiterbildungs- und Umschulungskosten, Krankheitskosten und Sozialabzüge, ohne Liegenschaften, Fristenerstreckung.
- Standard / CHF 350.00**  
Leistungen aus Basic, 1 Liegenschaft inklusive Pauschalabzug, Fristenerstreckung, Kontrolle der definitiven Veranlagungsverfügung und Zustellung der Auflagen.
- Premium / Nach Aufwand CHF 180.00 / Stunde**  
unbeschränkte Lohnausweise, unbeschränkte Positionen auf dem Wertschriftenverzeichnis, Berufsauslagen, Schuldenverzeichnis, Weiterbildungs- und Umschulungskosten, Krankheitskosten und Sozialabzüge, unbeschränkte Liegenschaften mit pauschal oder effektive Abzug, Erbschaften und Schenkungen, Kapitalauszahlungen, selbständig Erwerbende, Fristenerstreckung und Steuervertretung.
- Vollmacht für Premium Paket**  
Bitte Formular „Vollmacht“ downloaden, ausfüllen und beilegen.

Alle zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten der Steuererklärung werden elektronisch gespeichert.

### **Ausschluss der Haftung**

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir nicht überprüfen können.

Ort, Datum

Unterschrift Ehemann

Unterschrift Ehefrau

# VOLLMACHT

Der/die VollmachtgeberIn bevollmächtigt hiermit die

**advantas Treuhand GmbH, Kastanienweg 3, 6344 Meierskappel**

unter Einräumung des Substitutionsrechts, ihn/sie in sämtlichen Steuerangelegenheiten zu vertreten, insbesondere

- vor allen Behörden und Instanzen zum Einlegen, Erledigen und Rückzug von Rechtsmitteln jeglicher Art, zum Abschluss von Vergleichen, usw.
- Diese Vollmacht beinhaltet auch das Recht der ADVANTAS Treuhand GmbH, von Bankinstituten, Sozialversicherungen, usw. Auskünfte einzuholen, soweit diese zur Erledigung des ihr vom (von der) VollmachtgeberIn erteilten Auftrags notwendig sind. Die Bankinstitute werden insoweit vom (von der) VollmachtgeberIn der ADVANTAS Treuhand GmbH gegenüber vom Bankgeheimnis befreit.

Allfällige Zuschriften, Formulare, Rechnungen, Mahnungen, Verzugs- und Vergütungszins-abrechnungen, Vorladungen, Ausweiseinforderungen, Veranlagungen und Verfügungen jeder Art sind der obgenannten Bevollmächtigten zuzustellen.

Die Vollmacht schliesst die Berechtigung der Bevollmächtigten ein, für den/die Vollmacht-geberIn Zahlungen entgegenzunehmen und dafür rechtsgültig zu quittieren.

Der/die VollmachtgeberIn bezahlt jedoch selber sämtliche Steuerforderungen, Verfahrenskosten, Bussen usw., und ist alleiniger Adressat von allfälligen Betreibungshandlungen.

Der/die AuftraggeberIn verpflichtet sich, das Honorar und die Auslagen zu bezahlen und angemessene Kostenvorschüsse zu leisten.

Diese Vollmacht erlöscht nicht mit dem Tode, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs des/der VollmachtgeberIn; vorbehalten bleiben abweichende zwingende Bestimmungen.

Meierskappel,

Der/die VollmachtgeberIn