



Schmid office

Buchhaltung, Steuern, Büro

Cornelia Schmid

Holzgasse 3

CH - 5212 Hausen AG

+41 (0)79 638 79 78

c.schmid@schmidoffice.ch

www.schmidoffice.ch

Checkliste zur Steuererklärung

Personalien und Angaben per Stichtag 31.12. des Steuerjahres

Bitte beachten Sie:

AUSSCHLUSS DER HAFTUNG

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben und Informationen. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch Schmid office ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht.

Die unterzeichnenden Parteien beauftragen hiermit die Firma Schmid office mit der Erstellung der Steuererklärung. Sie nehmen Kenntnis, dass Sie ungeachtet dessen nach wie vor gegenüber den Steuerbehörden in voller Verantwortung stehen und bei allfälligen selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf die Firma Schmid office zurückgreifen können. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenerwähnten Informationen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt und in elektronischer Form aufbewahrt. Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung in Rechnung gestellt werden gemäss Preisliste auf der Homepage der Schmid office. Es gelten im Weiteren die AGB.

Ort / Datum / Unterschrift

.....

Stammdaten

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | Name/Vorname | Konfession | Geburtsdatum | Tätigkeit |
| Einzelperson/Ehemann | | | | |
| Ehefrau | | | | |
| Kinder | | | | |
| | | | | |
| Strasse / PLZ Ort | | | gültig ab | |
| Natel für Rückfragen | | E-Mail | | |
| Konto (IBAN) für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer | | | | |

Allgemeine Steuerunterlagen

- Originalformulare Steuererklärung
- Letzte definitive Steuerveranlagung und –rechnung, in der Regel Vorjahr (nur Neukunden)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung Vorjahr (nur Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe (auch Sitzungsgelder etc.)

| | Arbeitsort (Adresse) | Pensum | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | % | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Einzelperson/Ehemann | | VM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einzelperson/Ehemann HomeOffice ab 11.05.20 | Zeitdauer HomeOffice: | VM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Anzahl Tage HomeOffice: | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | Arbeitsort (Adresse) | Pensum | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | % | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Ehefrau | | VM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ehefrau HomeOffice ab 11.05.20 | Zeitdauer HomeOffice: | VM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Anzahl HomeOffice Tage: | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Rentenausweis(e), Verfügungen IV, Leibrenten,
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung, Taggelder
- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Zins- und Saldoausweise per 31.12. sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben
- Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12., Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- Belege von Lotteriegewinnen

