



Schweizer Finanzzentrum GmbH

Ein Leben lang

Checkliste Steuererklärung 2025

Geschätzte Kundinnen & Kunden

Es ist wieder einmal so weit und die Steuererklärung ist bald fällig. Gerne füllen wir Ihnen diese aus.

Unsere Standardtarife in CHF:

Einzelperson:	120.-
Verheiratet	170.-

Zusätze/ Sondertarife:

Wohneigentum pro Liegenschaft	35.-
Wertschriftendepot (pro Depot / Bank) zwischen	5.- bis 80.-
Einsprache nach Aufwand: CHF pro Stunde	200.-
Paketversand der Unterlagen	15.-

Selbstständige im Haupt- oder Nebenerwerb: CHF pro Stunde	200.-
---	-------

Bitte achten Sie auf ein vollständiges Dossier um den Ablauf zu vereinfachen.
Erstellen Sie eine Liste der Dinge, die sich seit der letzten Steuererklärung verändert haben.
z.B. Anzahl der Kinder, Zu- und Abgänge bei Autos und Motorrädern, Kauf von Liegenschaft, Wohnadresse, Arbeitsweg usw.

Sollten wir Unterlagen oder Informationen nachverlangen müssen, kommt für den zusätzlichen Aufwand ein Zuschlag zwischen CHF 10.- bis 200.- hinzu.

Wichtig:

Bitte senden Sie uns ALLES in EINEM Umschlag per Post zu. Bitte nichts per Mail, WhatsApp usw. nachreichen. Nur in Absprache mit Herrn Zwahlen dürfen Unterlagen digital eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihre Post per B, A oder A-Post-Plus (**nicht Eingeschrieben**). Durch eingeschriebene Briefe entsteht ein zusätzlicher Aufwand von ca. 40 min pro Einschreiben, dieser wird in Rechnung gestellt.

Wir sind umgezogen, neue Adresse:

Schweizer Finanzzentrum GmbH
Moosstrasse 64
3126 Kaufdorf

Benötigte Unterlagen

OK

Bitte pro Steuererklärung eine Checkliste verwenden

- Letztjährige Kopie der Steuererklärung falls vorhanden (Nur für neue Kunden) 0

!!! Mit Quellensteuer muss bis 31.03. die NOV beantragt werden!!! Frist nicht erstreckbar!!!

- Deckblatt der Steuererklärung mit Zugangsdaten 0

-
- **Personalien: Geburtsdatum, Konfession, E-Mail, Tel. Nummer, Aktuelle Adresse** 0

Person 1: _____

Person 2: _____

Adresse: _____

Neue Adresse: _____ Gültig ab: _____

- Sämtliche Lohnausweise des Steuerjahres
(nicht die monatlichen Lohnabrechnungen) Anzahl Belege: _____ 0

- Kontoauszüge/Zinsausweise per 31.12. des Steuerjahres Anzahl Belege: _____ 0

- Depot Auszug/Steuerbescheinigung der Bank
(Aktien, Fonds, Obligationen, Crypto's, usw.) Anzahl Belege: _____ 0

- 3a-Belege Anzahl Belege: _____ 0

- Aufstellung der Motorfahrzeuge per 31.12.
(Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis, Jahrgang, Leasing Ja/Nein) 0

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

- Jahresabrechnungen sämtlicher Krankenversicherungen
(inkl. Unfall, abgerechneter Zahn-, Arztkosten etc.) Anzahl Belege: _____ 0

- **Datierte und unterschriebene Checkliste** 0

Falls vorhanden

- Darlehens- und Schuldverträge Anzahl Belege: _____ 0

- Belege über Weiterbildungen
(inkl. Fahrten, Fachliteratur und Aufenthalt) Anzahl Belege: _____ 0

- Berufsverbände Anzahl Belege: _____ 0

- Aufstellung Arbeitsweg (mit Auto: km pro Weg; mit ÖV: Ticket-/Abo-Kosten pro Jahr) 0

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

- Belege über Spenden (gemeinnützig oder politisch) Anzahl Belege: _____ 0

- Falls Homeoffice: Mietvertrag und Bestätigung des Arbeitgebers Anzahl Belege: _____ 0

- Erhaltene od. ausgerichtete Schenkungen/ Erbvorbezüge/Erbschaften Anzahl Belege: _____ 0

Bei Wohneigentum

- Hypotheken-Abrechnung per 31.12. Anzahl Belege: _____ 0
- Formular 7 oder Liegenschaftsverzeichnis/ Aufstellung über amtlichen Wert und Eigenmietwert /Kaufpreis Anzahl Belege: _____ 0
- Belege über Amortisation Anzahl Belege: _____ 0
- Renovations- und Unterhaltskosten Anzahl Belege: _____ 0

Mit Kindern

- Name, Geburtsdatum, Konfession, Wohnort falls abweichend, Name und Adresse des betreuenden Elternteils falls getrennt lebend 0
- Kind 1: _____
- Kind 2: _____
- Kind 3: _____
- Kind 4: _____
- Einkommen Anzahl Belege: _____ 0
 - **Betreuungskosten** Anzahl Belege: _____ 0
 - Ausbildungskosten Anzahl Belege: _____ 0
 - Erhaltener/bezahlter Unterhalt Anzahl Belege: _____ 0

Bei selbständigem Erwerb

- Einnahmen und Ausgabentabelle mit allen wichtigen Punkten 0
(Einnahmen, Miete bezahlt, AHV, Versicherungen, Reisekosten, Material, Telefon, Post, Löhne, AHV Mitarbeiter, Pensionskasse Mitarbeiter)
- Informationen: _____
- _____
- _____
- _____
- Anzahl Belege: _____

Bei Fragen nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns.

Bei Dokumenten die nicht auf Deutsch, Englisch oder Französisch sind müssen die wichtigsten Punkte in Deutsch aufgeschrieben werden.

Sonstige Notizen und Mitteilungen:

Hiermit bestätige ich/wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen und Angaben

Person 1

Name/ Vorname: _____

Person 2

Name/ Vorname: _____

Ort/ Datum: _____ **Ort/ Datum:** _____

Unterschrift: _____ **Unterschrift:** _____