

So funktioniert's:

Sammeln Sie die nötigen Belege gemäss unserer Checkliste auf der Rückseite, ergänzen Sie wichtige Informationen im Feld unten und kreuzen Sie das gewünschte Service-Paket an.

Denken Sie daran: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.

Senden Sie uns Kopien aller Dokumente und diese Checkliste per Post oder digital über unseren sicheren und verschlüsselten Upload-Service zu.



www.deloris.ch/upload

Hat sich etwas an Ihrer Lebenssituation geändert? Oder senden Sie uns Dokumente, zu denen Sie zusätzliche Anmerkungen haben? Gibt es sonst etwas, das wir wissen sollten? Teilen Sie es uns hier mit (z.B. Umzug, Änderung Zivilstand, Religion, Kinder, Kauf/Verkauf von Immobilien, Firmengründung, Erhalt einer Schenkung oder Erbschaft, Informationen zu ausländischen Bankkonten, etc.):

Es ist wichtig, dass wir Sie für Rückfragen erreichen können:

Telefonnummer:

.....

E-Mail-Adresse:

.....

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter **044 523 66 77** an.

Bitte entscheiden Sie sich für ein Service-Paket:

	Basic	Comfort	Top	VIP Package
	CHF 350.-	CHF 850.-	CHF 1'350.-	CHF 3'500.-
Erstellen Steuererklärung inkl. prov. Steuerberechnung	✓	✓	✓	✓
Fristverlängerung	✓	✓	✓	✓
Einfache Vertretung (inkl. Prüfen von Veranlagung/Einschätzung)		✓	✓	✓
Volle Vertretung (inkl. Erhalt und Prüfen sämtlicher Korrespondenz vom Steueramt)			✓	✓
Akteneinforderungen seitens der Steuerbehörden	Stundensatz	Stundensatz	✓	✓
Einsprache	Stundensatz	Stundensatz	✓	✓
Div. Kommunikation im Zusammenhang mit fehlenden Unterlagen für die Steuererklärung	Stundensatz	✓	✓	✓
Persönliche Besprechung der Steuererklärung	Stundensatz	✓	✓	✓
Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen				✓
Persönlicher Ansprechpartner				✓
Zusätzliche Kosten für die Deklaration von Wertschriften, Schulden, Liegenschaften etc.	Gemäss Preisliste	Gemäss Preisliste	Gemäss Preisliste	✓ All-inclusive

Gewünschtes Paket bitte ankreuzen:

Kosten für die Deklaration von Wertschriften, Schuldpositionen, Liegenschaften, Steuerausscheidungen, unterjährige Steuererklärungen, etc., werden **zusätzlich** verrechnet. Sämtliche Details zu unseren Preisen finden Sie auf unserer Webseite unter www.deloris.ch/unsere-preise.

Gerne erstellen wir Ihnen eine genaue Offerte, rufen Sie uns einfach an.

Checkliste

(Bitte beachten Sie, dass das weltweite Einkommen und Vermögen in der Schweizer Steuererklärung zu deklarieren ist):

- Original Steuerformulare**
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung und Steuerveranlagung** (nur Neukunden)

- Einkünfte (weltweit)**
 - Lohnausweise** inkl. Beiblatt zu Mitarbeiterbeteiligungen aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
 - Sind Sie **selbständig erwerbend**? Erfolgsrechnung (Excel-Datei), Bilanz, Fahrtenbuch. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
 - Jahresbescheinigungen über **Erwerbsausfallentschädigungen/ Taggelder** aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, SUVA/EO
 - Rentner**: AHV-/IV-/Pensionskassen-Bescheinigungen oder Verfügungen, weitere Renten
 - Einkommen aus Behördentätigkeiten** z.B. Feuerwehr, Schulpflege etc.
 - Bescheinigung über **Lotto-/Totogewinne**
 - Bankbelege mit **Unterhaltszahlungen** vom Ex-Partner mit Adresse

- Kinder**
 - Name, Geburtsdatum**
 - Bei unverheirateten Eltern: wie sind **Sorgerecht und Obhut** geregelt?
 - Lebt das Kind in Ihrem **Haushalt** oder bei jemand anderem (dann auch Adresse und Information zum Sorgerecht)?
 - Bescheinigung **Kinderbetreuungskosten**, sofern beide Elternteile erwerbstätig sind
 - Ggf. direkt ausbezahlte **Kinder- und Familienzulagen** (wenn nicht im Lohnausweis enthalten)

- Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene **Alimente** (inkl. Adresse des Begünstigten oder Zahlers)
- Bei **Kindern**, die **älter als 18 Jahre** alt sind und sich am 31.12. noch in einer **Erstausbildung** befinden, Studien- / Ausbildungsbestätigung und bis wann diese Ausbildung dauert (Jahr). Falls sich die Kinder am 31.12. NICHT mehr in der Erstausbildung befinden, so notieren Sie dies bitte.

- Vermögen (weltweit)**
 - Steuerbescheinigungen/Bescheinigung über **weltweite Bank-/ Postkonti**, Prämienspardepots mit dem Saldo per 31.12. und den während des Jahres erhaltenen/bezahlten Zinsen
 - Saldierungs-/Eröffnungsbestätigungen** sofern im Steuerjahr Konto geschlossen/eröffnet wurde
 - Steuerbescheinigung über **Wertpapiere** (Aktien, Fonds, Firmenanteile, Mitarbeiterbeteiligungen etc.), **Wert per 31.12.** und sämtliche während des Jahres erhaltene **Zinsen und Dividenden**. Bei **Schweizer Depots** beantragen Sie bitte bei der Bank einen **«Steuerauszug»**. Die Kosten hierfür können in der Steuererklärung abgezogen werden. Bei **Anteilen an nicht börsenkotierten Unternehmen**, Bilanz u. Erfolgsrechnung des Steuerjahres und des Vorjahres.
 - Liste über Bestände an **Kryptowährungen** (Anzahl, Währung, Kurs per 31.12.) sowie Einkommen aus Staking und/oder Mining im Steuerjahr.
 - Belege über **gezahlte ausländische Quellensteuern** auf Dividenden und Zinsen
 - Belege **Vermögensverwaltungskosten**
 - Lebensversicherungen**: Bescheinigung über den Rückkaufswert per 31.12.
 - Belege über noch nicht ausbezahlte oder nicht geteilte **Erbschaften**
 - Belege über erhaltene **Erbschaften und Schenkungen** (Datum, Wert, Name und Adresse des Erblassers bzw. Schenkers)

- Belege über **bezogene Kapitalleistungen** der Pensionskasse oder Säule 3a
- Wert weitere **Vermögensgegenstände** von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Schiffe, Sammlungen, Edelmetalle, Bargeld, Schmuck, Kunst etc.)
- Auto/Motorrad**: Anschaffungsjahr und Kaufpreis, Leasing ja/nein

- Schulden (weltweit)**
Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenschulden)

- Liegenschaften (weltweit)**
 - Hypotheken** siehe oben „Schulden“
 - Bei Schweizer Liegenschaften: offizielle Steuerbescheinigung über **Eigenmietwert** und **Vermögenssteuerwert**
 - Bei ausländischen Liegenschaften: **Schätzung Marktwert**
 - Adresse der Liegenschaft**
 - Art der Liegenschaft** (Haus/Wohnung)
 - Aufstellung über erhaltene **Mietzins-/Pachteinnahmen** während des Steuerjahres; **bei Nutzniessung / Wohnrecht notarielle Bescheinigung**
 - Rechnungen und tabellarische Aufstellung (Excel-Datei) der **Unterhaltskosten, werterhaltenden Renovationen und Energiesanierungen** (wenn diese insgesamt 20% des Eigenmietwerts oder der Mieteinnahmen übersteigen). Bei Umbau vor- und nachher Fotos.
 - Bescheinigungen über erhaltene **Förderbeiträge** für Umweltschutz- und Energiemassnahmen (z.B. für Solar Anlage)
 - Kaufvertrag** bei neu erworbenen Liegenschaften bzw. **Verkaufsvertrag** bei veräusserten Liegenschaften
 - Wenn **Miteigentum** (z.B. Erbengemeinschaft) Information über Ihren Anteil

- Diverse Abzüge**
 - Berufsauslagen**: Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück bzw. Belege über Bahn-, Bus- oder Tram-

- Abonnemente, Belege über selbst finanzierte **Weiter-/ Ausbildungskosten**, Mitgliedsbeiträge Berufsverbände, **bei Home-Office Kopie vom Mietvertrag**
- Steuerbescheinigung der **Krankenkasse** über bezahlte **Prämien** und selbst getragene **Krankheitskosten**, ggf. weitere Belege, z.B. Zahnarztrechnungen oder Arzzeugnis über ärztlich angeordnete Diäten (z.B. bei Zöliakie).
- Belege **behinderungsbedingte Kosten**
- Vorsorge: offizielle Steuerbescheinigungen** über Einzahlungen in die **Säule 3a, Einkauf** von **Pensionskassenbeiträgen**
- Unterhaltszahlungen** an Ex-Partner (Scheidungs- oder Trennungskonvention sowie Bankbelege, welche die Zahlungen aufzeigen)
- Spendenbescheinigungen/ Mitglied-spendenbeiträge** (an gemeinnützige Vereine oder Parteien in der Schweiz)
- Zahlungsbelege über **Unterstützungsbeiträge** für *nachweislich* bedürftige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Betrag) – Abzug ist nur möglich, wenn die unterstützte Person nicht in der Lage ist, den Grundbedarf selbst zu bestreiten

- Diverse Angaben**
 - Bei **Zuzug** aus einem anderen Kanton oder dem Ausland bitte Datum des Umzugs und früheren Wohnsitz angeben sowie Zusendung der **Anmeldebestätigung**
 - Ergänzung Ihrer Personalien** – falls nicht oder falsch aufgedruckt auf dem Steuerformular (z.B. Beruf, Religion, Zivilstand)

- Für Kunden mit US-Steuerpflichtungen**
 - IRA, Roth IRA und 401K Vermögensübersicht per 31.12.
 - K-1 Formular für US-Investments
 - Belege über HSA und 529 Konti
 - Angaben zu **Trust Beteiligungen**