

# Checkliste Steuererklärung

---

- Neue Steuerformulare im Original**
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung** und sämtliche dazugehörige Belege und Aufstellungen (**gilt nur für neue Kunden. Bei bestehenden Kunden haben wir die Vorjahresdaten gespeichert**)
- Definitive oder provisorische **Steuerrechnung** der vorgehenden Steuerperiode (**nur bei Neukunden**)
- Lohnausweise** des betreffenden Steuerjahres. Bei Todesfall unterjährige Lohnausweise per Todesdatum des Verstorbenen. Bei Selbständigerwerbenden oder Nebenberuf umfassende **Aufstellung / Buchhaltung** über Einnahmen und Ausgaben.
- Ergänzung Ihrer **Personalien**. Wir sind froh um E-Mail und Telefonnummern. Sie können dazu von uns eine separate Checkliste verlangen (**gilt für neue Kunden**).
- Kinder**: Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf (**bei Neukunden**). Belege für Ausbildungskosten der Kinder für das Bezugsjahr beilegen.
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen** und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO und Mutterschaftsentschädigung.
- Rentner**: AHV- oder IV-Bescheinigung oder Verfügungen der betroffenen Steuerperiode, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten.
- Lebensversicherung**: Haben Sie im Bezugsjahr eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen. Legen Sie uns auch Kopien der Policen von bestehenden Lebensversicherungen bei (siehe auch Punkt Vorsorge).
- Wertschriftenverzeichnis**: Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- und Prämienkonti mit Kapitalausweis per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. mit Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilungsvertrag / Steuerinventar). Steuerauszug bei den Banken und Fondsgesellschaften verlangen (wenn Depot vorhanden).
- Vermögensverwaltungskosten**: Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- Weitere Vermögensbestände**: Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit. Dasselbe gilt auch für Motorräder.
- Vorsorge**: Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen im Bezugsjahr. Policenkopien von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen.
- Bescheinigungen über Kapitalleistungen** Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/Auszahlungen). Auch Vorsorgeleistungen im Todesfall.
- Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte **Alimente**, Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen (Kopie).
- Spenden an gemeinnützige Institutionen**: Belege beilegen, wenn der Betrag Fr. 100.- übersteigt.
- Liegenschaften**: Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser-/Kehrichtgrundgebühren (alles für das Bezugsjahr). Bei neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen**: Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus- und Tram-Abos. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten im Bezugsjahr und Mitgliederbeiträge Berufsverbände. Falls vorhanden Spesenreglement des Arbeitgebers beilegen.
- Belege über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an **politische Parteien**.
- Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten** inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse/Versicherung übernommen hat. Kostenaufstellung der Krankenkasse.
- Versicherungsausgaben allgemein**: Senden Sie uns Kopien der Policen von Krankenversicherung und allfälligen privaten Unfallversicherungen. Fakultativ aber empfehlenswert: Senden Sie uns auch Policenkopien von Haushalts-, Auto- und anderen Versicherungen. Wir überprüfen diese gerne für Sie auf Wirtschaftlichkeit und Vollständigkeit und machen Ihnen einen Optimierungsvorschlag.
- Finanzielle Unterstützung** nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).
- Schulden**: Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.) Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen des Bezugsjahres.
- Zuzug aus einem anderen Kanton** oder aus dem Ausland im Bezugsjahr? Datum und früherer Wohnort angeben.
- Änderungen / Diverses!** Angaben bitte auf separatem Beiblatt angeben. Haben Sie im Bezugsjahr geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja von wem? Wie viel? Wann (allfällige Verträge beilegen)? Haben Sie geheiratet? Wann? ... Trennung? Kirchen Ein-/Austritt?
- Generell**: Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben, rufen Sie uns einfach an. Bedenken Sie: wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.
- Sämtliche Informationen werden **streng vertraulich** behandelt. Falls nicht anders abgesprochen, erhalten Sie sämtliche Belege mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.

# Tarif Ausfüllen Steuererklärung

Stand 2024

Preise zzgl. 8.1% MWSt., Beträge in CHF

Einfache Steuererklärung für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz <ul style="list-style-type: none"><li>• Inkl. Ein Beratungs-Gespräch (im Büro Globinvest)</li><li>• Inkl. Fristerstreckungsgesuch</li><li>• Inkl. Versandkosten</li></ul> Basistarif je Steuererklärung	170.-
Zusätzlich je Liegenschaft in der Schweiz	60.-
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis: ab der 6. Position je Position ( <i>Steuerverzeichnisse von Banken gelten als eine Position</i> )	10.-
Lohnausweise / Rentenbescheinigungen 2 Positionen inkl. In Basistarif, jede weitere Position	10.-
Zusammenstellungen Selbständigkeit / Aussendienst / Nebenverdienst / Ausbildungen u.s.w. / Steuererklärung zur Grundstückgewinnsteuer / Aufwand bei Erfassen von Unterhaltsarbeiten bei Liegenschaften / Einholen von zusätzlichen Informationen u. ähnl. /Ausfüllen DA-1 oder ähnl. / - nach Aufwand, pro Stunde:	140.-
Bearbeitung von Einsprachen; Individuelle Steuerberatung: nach Aufwand pro Stunde	180.-
Unterjährige Steuererklärung infolge Todesfall / Scheidung Basistarif (inkl. Leistungen gem. Basistarif oben)	230.-

Die Tarife gelten für durchschnittliche Verhältnisse. Für Personen mit sehr hohen Einkommen und/oder grossen Vermögen, sowie teilweiser Steuerpflicht im Ausland u.s.w. kommt ein Stundenhonorar mit höherem Ansatz zur Anwendung. Bei selbständig Erwerbenden und KMU bemessen sich die Kosten gemäss individueller Offerte / Absprache. Rechnungsstellung erfolgt üblicherweise mit Versand ausgefüllter Steuererklärung (Zahlbar innert 30 Tagen netto. Mahnspesen 20.- je versandte Mahnung).

Ein **Rabatt von 10%** wird Kunden gewährt, welche bei Globinvest ein Vermögensverwaltungsmandat mit Anlagevermögen von mehr als CHF 200'000.- führen und/oder Globinvest als Versicherungsbroker die Betreuung von mindestens drei Policen (ohne Krankenversicherung) anvertraut haben. Voraussetzung für das Berechnen eines Rabatts ist, dass alle für das Ausfüllen benötigten Unterlagen bis Ende September bei Globinvest eingetroffen sind. Treffen alle zum Ausfüllen der Steuererklärung notwendigen Unterlagen erst ab Dezember bei uns ein, behalten wir uns vor, einen **Zuschlag von 15%** auf dem gesamten Honorar zu verrechnen.

Sämtliche Originalunterlagen werden ohne anderweitige schriftliche Absprache dem Kunden retourniert. Globinvest bewahrt elektronische Kopien zwecks späterer Rückfragen seitens des Steueramts oder des Kunden gesichert auf, ist dazu aber nicht verpflichtet. Mit schriftlichem Gesuch kann der Kunde die Löschung der Daten verlangen. Wird Globinvest mehr als zwei Jahre das Mandat zum Ausfüllen der Steuererklärung nicht mehr erteilt, wird Globinvest diese Daten löschen.

**Damit Sie Ihre Steuererklärung termingerecht einreichen können, benötigen wir rechtzeitig die dafür notwendigen Unterlagen.** Für finanzielle Nachteile, wegen zu später Einreichung Ihrer Steuererklärung übernimmt Globinvest keine Haftung.

Zögern Sie nicht, uns bei Unklarheiten oder anderen Fragen anzurufen:

**Telefon 044 931 58 88** – Wir sind gerne für Sie da.