

BDZ Consulting: Checkliste: Für Kunden, welche bereits letztes Jahr die Steuererklärung durch die bdz consulting ausfüllen liessen und sich nur wenig verändert hat

Notwendige Angaben und Unterlagen zur Bearbeitung der Steuererklärung (Checkliste)

Überprüfen ob verändert:

- 1. Einzelperson oder Ehemann:** Zivilstand, Konfession
- 2. Falls vorhanden und nicht getrennt Ehefrau:** Zivilstand, Konfession
- Aktuelle Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail zwecks Rückfragen
- 4. Falls Kinder vorhanden:** Ausbildung, Wohnort

Ankreuzen:

- Es hat sich nichts verändert.
- Es hat sich nur folgendes verändert:

- Es hat sich einiges verändert -> füllen Sie bitte die andere Checkliste aus

Alle: - Formulare der aktuellen Steuererklärung
Beilagen: - Letzte Steuererklärung
- Belege Krankenkasse mit Prämien und Krankheitskosten
- Bank- und Depotauszüge mit Salden und Zinsen per Ende Jahr
ZH: Bei Aktien muss Datum der Zahlung von Dividenden angegeben sein

Arbeitnehmer: - Lohnausweis Arbeitgeber (inkl. Ehepartner)
- Soweit auf Lohnausweis nicht ersichtlich: Berufsbezeichnung, Arbeitsort, selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit
- Abokosten ÖV oder Kilometer bei Auto
- Aufstellung Berufskosten soweit diese Pauschale übersteigen

Weitere Einkommen: - Bescheinigungen AHV, IV, PK, Unfallversicherung etc.
- Arbeitslosen-Taggelder
- Erbschaften, Schenkungen
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinne etc.)

Familien: - Falls getrennt oder geschieden: Erhaltene sowie bezahlte Alimente
- Falls Fremdbetreuung: Kosten Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe etc.)

Zahlungen an PK oder 3. Säule Soweit diese nicht im Lohnausweis aufgeführt sind:
- Zahlungen an PK inklusive Einkäufe
- Einzahlungen Säule 3a
- Lebensversicherungen 3b: Bescheinigung per Ende Jahr

Wohn-Eigentümer

- Eigenmiet- und Steuerwert
- Zinsbescheinigung Hypothek
- allfällige Mieteinnahmen
- Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)

Überprüfen und wenn ja, entsprechende Belege einreichen:

Selbständigkeit? Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit

Weiterbildung ? Beruflich orientierte Weiterbildungskosten soweit diese Pauschale übersteigen

Prämienverbilligung? Belege dazu

Auswärtiger Wochenaufenthalt? Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.

Gemeinnützige Zuwendungen oder Beiträge an politische Parteien? Belege dazu.

ZH: Zusätzlich Datum der Zahlungen notwendig.

Schulden? Beleg dazu mit Saldo und Zinsen per Ende Jahr

Private Darlehen? Belege dazu

Privates Motorfahrzeug? Angaben zu Kaufpreis und Jahrgang

Krankheitskosten, welche in der Aufstellung der Krankenkasse fehlen? Belege dazu

Spezialkonditionen:

Ich erkläre mich mit den auf der Website aufgeführten Preisen (mit gegebenenfalls Rabatt entsprechend individuellen Schreiben) einverstanden. Bei der Aktion „Comfortable“ erteile ich der BDZ Consulting die Befugnis die Einreichfrist zu verschieben. Die Haftung der BDZ Consulting ist auf den Rechnungsbetrag beschränkt. Ebenfalls erklärt er sich auch damit einverstanden, dass die BDZ Consulting ihn für weitere Steuerberatung und –optimierung anschreiben darf. Das Zusenden des Formulars gilt als Antrag.

Bitte kreuzen Sie an:

Vollmacht: Hiermit erteile ich BDZ Consulting GmbH die Vollmacht die Steuererklärung fristgerecht für mich/uns einzureichen und zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden bzw.

Veranlagungsverfügungen.

Vollmacht + Kopie: Hiermit erteile ich BDZ Consulting GmbH die Vollmacht die Steuererklärung fristgerecht für mich/uns einzureichen und zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden bzw.

Veranlagungsverfügungen. Bitte senden Sie mir eine Kopie der eingereichten Steuererklärung.

Aufpreis 20 CHF

Ich schicke die Steuererklärung selbst an die Steuerbehörde

Ort, Datum, Name und Unterschrift