

BDZ Consulting: Checkliste

Notwendige Angaben und Unterlagen zur Bearbeitung der Steuererklärung (Checkliste)

Alle: Name, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession (bitte ausfüllen):

Ausfüllen:

Name, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession Ehegatte (falls verheiratet und nicht
getrennt: bitte ausfüllen, ansonsten frei lassen)

Aktuelle Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail zwecks Rückfragen (bitte ausfüllen):

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 - Bescheinigungen AHV, IV, PK, Unfallversicherung etc.

Einkommen:

- Arbeitslosen-Taggelder
- Erbschaften, Schenkungen
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinne etc.)

Familien: Eigene Kinder: Name und Geburtstage (bitte ausfüllen):

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

Zahlungen Soweit diese nicht im Lohnausweis aufgeführt sind:

an PK oder

3. Säule

- 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:

Der Aktionspreis und Stundenansatz für weitere Dienstleistungen ist tiefer als normalerweise. Die Dienstleistung unterliegt jedoch gewissen Konditionen. 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.

Ich habe das Formular komplett ausgefüllt und erkläre mich mit den Spezialkonditionen einverstanden.

Ort, Datum, Name und Unterschrift