



Wie jedes Jahr gegen Ende Januar, werden Sie in den nächsten Tagen oder Wochen die Steuererklärung für das vergangene Jahr im Briefkasten vorfinden.

Gerne bieten wir Ihnen die Erledigung Ihrer Steuerangelegenheiten zu übersichtlichen Konditionen an. Dabei überprüfen wir Ihre Situation und stellen auf Wunsch ein geeignetes Programm zusammen, mit welchem Sie für die kommenden Jahren Ihre Steuerausgaben optimieren können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitten wir Sie die nachfolgende Checkliste auszufüllen und mit sämtlichen Unterlagen an die aufgeführte Adresse zu senden. Unser Team wird sich nach Erhalt um eine rasche Erledigung bemühen und Sie bald kontaktieren.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stehen bei Fragen selbstredend zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
ISC GmbH

Retschwil, Januar 2019

Kostenzusammenstellung für Steuererklärungen

Grundbetrag

Bei einjähriger Veranlagung

Lohn- oder Rentenausweise	CHF 150.00
Wertschriftenverzeichnis bis 3 Konti	
Erwerbsunkosten ohne Aufstellung über effektive übrige Berufsauslagen	
Schuldenverzeichnis bis 3 Positionen	
Aufstellung Spenden bis 3 Positionen	
Krankheitskosten (Steuerauszug der Krankenkassen und bis 3 Belege)	
Säule 3a und Schweizer Lebens-/Rentenvers. bis 3 Verträge	
Alle zulässigen Abzüge (ohne Zusatzblätter)	
Eine Kopie an den Kunden	
Provisorische Berechnung des Steuerbetrages	
Kontrolle der Steuerveranlagung	
Korrespondenz, Verhandlung mit Steuerbehörde (1. Instanz)	

Zusätzliche Aufwendungen

Selbstbewohntes Wohneigentum (Hypotheken und pauschaler Unterhalt)	CHF 35.00
Wertschriftenverzeichnis, je Zusatzposition	CHF 3.00
3. Säule-Konti, Schweizer Lebens- und Rentenvers., je weiterer Vertrag	CHF 2.00
Kapitalauszahlungen aus Vorsorge	CHF 25.00
Schuldenverzeichnis, je weitere Position	CHF 2.00
Aufstellung Krankheitskosten, je weitere Position	CHF 1.00
Aufstellung Spenden, je weitere Position	CHF 1.00
Weitere Kopien an den Kunden, je Exemplar	CHF 25.00

Spezielle Arbeiten nach Aufwand je Stunde

CHF 105.00

Nachforderungen von Belegen und Angaben, Besprechungen im Hause
Abholung der Unterlagen (zuzüglich Wegentschädigung)
Quellensteuer-Rückforderungen
Schenkungen und Erbschaften
Aufstellung über effektive übrige Berufsauslagen und Weiterbildungskosten
Zusätzliche Aufwände für Wochenaufenthalter
Wertschriften ohne Depotauszug und übrige Vermögenswerte
Liegenschaftsunterhalt effektiv
Weitere Liegenschaften (inkl. Ferienhäuser/Wohnungen)
Abklärungen bei Behörden im Auftrag des Kunden

Mehrfamilienhäuser	CHF 155.00
Erstellen von Notwendigen Unterlagen und Einträgen	CHF 155.00

Aufwand für nicht durch uns erbrachte Vorarbeit je Stunde

CHF 155.00

Kontrolle der Steuerveranlagung
Zusatzformulare für Selbständigerwerbende
Einspracheberatung und -betreuung
Geschäftsabschlüsse für Selbständigerwerbende

Allfällige weitere (hier nicht näher definierte) Aufwände erfolgen im Rahmen eines eigenständigen Auftrages.

Spesen pro Steuererklärung

Spesen pauschal der Brutto-Rechnungssumme	5%
---	----

**Bitte dieses Formular, ausgefüllt
Ihren Unterlagen beilegen!**

Name/Vorname:

Adresse:

Telefon:

FÜR DAS ANFERTIGEN IHRER STEUERERKLÄRUNG 2018 BENÖTIGEN WIR FOLGENDE UNTERLAGEN:

Einkommen:

- Lohnausweise des oder der Arbeitgeber, Bescheinigung über Renten, Taggelder, usw.
- Kopien der Bank- und Postkonten oder Steuerausweise mit den Zinsgutschriften für das Jahr 2018
- Gutschriften von Zinsen und Dividenden, sowie Kaufs- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw.
- Eröffnungs- und Saldierungsabrechnungen von Bank- oder Postkonten
- Wertschriftenverzeichnisse (oder noch besser Steuerverzeichnisse) der Depotbanken mit den Erträgen
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an AHV, Pensionskasse und 3. Säule A (gebundene Vorsorge)
- Angaben über erhaltene Kapitalzahlungen (Versicherungen, Pensionskasse, usw.)
- Aufstellung gemeinnütziger Zuwendungen
- Aufstellung über Liegenschaftsunterhalt bzw. allfällige Mieteinnahmen
- Belege/Aufstellungen über Schuldzinsen (Kredite, Hypotheken, Steuerschulden, usw.)
- Angaben über allfällige erhaltene/bezahlte Alimente oder Unterstützung
- Belege/Aufstellung über ungedeckte Krankheitskosten (ev. bei der Krankenversicherung bestellen)
- Zusammenstellung der Fahrspesen zum Arbeitsplatz ev. mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass Sie das Fahrzeug (gegen Entschädigung) während der Geschäftszeit benötigen!
- Berufsauslagen: Fachliteratur, Weiterbildung oder Umschulung, Beiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften usw.
Arbeitszimmer*: Anz. Zimmer in Ihrer/m Wohnung/Haus, Mietzins pa. = CHF
- (bei Eigentum gilt der Hypothekarzins) Nebenkosten = CHF
- *Bestätigung des Arbeitgebers, dass das Arbeitszimmer – benötigt wird!
- Auswärtige Unterkunft/Verpflegung: Belege über Mietzinszahlungen; Bestätigungen des Arbeitgebers

Vermögen:

- Angaben über Guthaben, Wertschriftenverzeichnisse (noch besser Steuerverzeichnisse) der Depotbanken per 31.12.
- Angaben über Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten (z.B. Auto, Boot, Bilder, Liegenschaften)
- Angaben über den Abschluss von Lebensversicherungen
- Mitteilungen der Steuerämter über die Neufestsetzung des Vermögenswertes der Liegenschaften
- Mitteilung über steuerbare Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.
- Angaben zu Kapitaleistungen aus der Pensionskasse oder der freien Vorsorge (3. Säule)
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Belege/Aufstellung der Schuldkredite per 31.12.

Diverses:

- Bei Neukunden, Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Personalangaben (Geburtsdatum, Kinder, Heimatort, Beruf, etc.)
- Angaben über Änderungen im Familienstand wie Heirat, Geburt und Umfang der Unterstützung
- Zusätzliche nicht in der Checkliste aufgeführte aber wesentliche Angaben

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, alle benötigten und vorhandenen Unterlagen gemäss dieser Checkliste der ISC GmbH beigelegt zu haben. Für Falschberatungen durch vergessene oder nicht eingereichte Unterlagen, weißt die ISC GmbH jegliche Verantwortung von sich. Das Einholen fehlender Informationen ist in den definierten Pauschalkosten nicht enthalten. Sie werden nach effektiv entstandenem Aufwand in Rechnung gestellt.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Um Ihnen unnötige Sucherei und Kosten durch fehlende Angaben oder Belege zu ersparen, empfehlen wir Ihnen ein Steuerunterlagen-Mäppchen anzulegen und laufend die notwendigen Belege einzuordnen.

Das Erstellen Ihrer Steuererklärung wird nach den definierten Kosten verrechnet.