

Datenaufnahme Steuererklärung

PERSONALIEN PERSON A

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Name

Vorname

Geb. Datum

Zivilstand

Nationalität

Bewilligung

E-Mail

Telefon

Konfession

Strasse, Nr

PLZ, Ort

PERSONALIEN PERSON B

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Name

Vorname

Geb. Datum

Zivilstand

Nationalität

Bewilligung

E-Mail

Telefon

Konfession

Bestehendes Login E-Tax

☐ Ja ☐ Nein

E-Mail

Passwort

Datenaufnahme Steuererklärung

PERSON A: Haupterwerb

Beruf

Arbeitgeber

PLZ, Arbeitsort

Pensum %

Homeoffice

☐

Ja

☐

Nein

Falls Ja

☐

Mo

☐

Di

☐

Mi

☐

Do

☐

Fr

Wochenaufenthalt ☐ Ja

☐

Nein

Arbeitsweg

☐

ÖV

☐

Auto

☐

Velo

PERSON B: Haupterwerb

Beruf

Arbeitgeber

PLZ, Arbeitsort

Pensum %

Homeoffice

☐

Ja

☐

Nein

Falls Ja

☐

Mo

☐

Di

☐

Mi

☐

Do

☐

Fr

Wochenaufenthalt ☐ Ja

☐

Nein

Arbeitsweg

☐

ÖV

☐

Auto

☐

Velo

PERSON A: Nebenerwerb

Beruf

Arbeitgeber

PLZ, Arbeitsort

Pensum %

Homeoffice

☐

Ja

☐

Nein

Falls Ja

☐

Mo

☐

Di

☐

Mi

☐

Do

☐

Fr

Arbeitsweg

☐

ÖV

☐

Auto

☐

Velo

PERSON B: Nebenerwerb

Beruf

Arbeitgeber

PLZ, Arbeitsort

Pensum %

Homeoffice

☐

Ja

☐

Nein

Falls Ja

☐

Mo

☐

Di

☐

Mi

☐

Do

☐

Fr

Arbeitsweg

☐

ÖV

☐

Auto

☐

Velo

Relevante Dokumente für Erwerbstätigkeiten:

☐ Lohnausweise für sämtliche Einkommen

☐ Falls Wochenaufenthalt: Kopie Mietvertrag, mitsamt Miete, Nebenkosten und Aufenthaltsadresse

☐ Falls Arbeitsweg mit ÖV: Belege oder Angaben zu Strecken- oder Tarif Abo

☐ Falls Arbeitsweg mit Auto: Bescheinigung Arbeitgeber für berufliche Erfordernis (falls vorhanden), Fahrzeugausweis inkl. Anschaffungsjahr, Katalogpreis und Anschaffungspreis (sofern kein Leasing). (Bitte beachten Sie, dass die kantonalen Steuerbehörden nur unter bestimmten Bedingungen den Abzug für den Arbeitsweg mit dem Auto akzeptiert)

Auftragnehmer: OSA Consulting GmbH, Eptingerstrasse 61, 4132 Muttenz

Auftragsformular Steuererklärung natürliche Personen Schweiz | Auftrag nach Art. 394 OR

Datenaufnahme Steuererklärung

PERSON A: Aus- oder Weiterbildung (selbst finanziert)–

Ausbildungsart

Schule

PLZ, Schule

Anzahl Tage/W

Ausbildung bis

Schulweg ☐ ÖV
☐ Auto
☐ Velo

PERSON B: Aus- oder Weiterbildung (selbst finanziert)–

Ausbildungsart

Schule

PLZ, Schule

Anzahl Tage/W

Ausbildung bis

Schulweg ☐ ÖV
☐ Auto
☐ Velo

Relevante Dokumente Aus- oder Weiterbildung (selbst finanziert):

- ☐ Schulbestätigung
- ☐ Rechnung Semestergebühren/Monatsgebühren für Aus- oder Weiterbildung
- ☐ Belege für Materialkosten
- ☐ Belege für Anfahrt: z.B.: Beleg für Strecken oder Tarif Abo (Analog zu relevante Dokumente Erwerbstätigkeiten)

Datenaufnahme Steuererklärung

Kinder

Name

Vorname

Geb. Datum

Drittbetreuung

☐ Ja

☐ Nein

In Ausbildung

☐ Ja

☐ Nein

Im selben
Haushalt

☐ Ja

☐ Nein

Firma/Schule

Ausbildung bis

Name

Vorname

Geb. Datum

Drittbetreuung

☐ Ja

☐ Nein

In Ausbildung

☐ Ja

☐ Nein

Im selben
Haushalt

☐ Ja

☐ Nein

Firma/Schule

Ausbildung bis

Name

Vorname

Geb. Datum

Drittbetreuung

☐ Ja

☐ Nein

In Ausbildung

☐ Ja

☐ Nein

Im selben
Haushalt

☐ Ja

☐ Nein

Firma/Schule

Ausbildung bis

Name

Vorname

Geb. Datum

Drittbetreuung

☐ Ja

☐ Nein

In Ausbildung

☐ Ja

☐ Nein

Im selben
Haushalt

☐ Ja

☐ Nein

Firma/Schule

Ausbildung bis

Relevante Dokumente Kinder:

☐ Belege für Drittbetreuungskosten der Kinder

☐ Schulbestätigung für volljährige Kinder

☐ Rechnung Semestergebühren/Monatsgebühren für Ausbildungskosten Kinder

Datenaufnahme Steuererklärung

Ex - Partner A _____

Name

Vorname

Geb. Datum

Strasse, Nr

PLZ, Ort

Alimente

☐ Erhalten

☐ Beahlt

Unterhalt Kinder ☐ Erhalten

☐ Beahlt

Ex - Partner B _____

Name

Vorname

Geb. Datum

Strasse, Nr

PLZ, Ort

Alimente

☐ Erhalten

☐ Beahlt

Unterhalt Kinder ☐ Erhalten

☐ Beahlt

Relevante Dokumente bei Scheidung:

☐ Scheidungsurkunde

☐ Kontoauszüge für monatlich bezahlte oder erhaltene Alimente

☐ Kontoauszüge für monatlich bezahlte oder erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder

PERSON A: sonstige Vermögen _____

☐ Liegenschaft

☐ Fahrzeug

☐ Aktien

☐ Kryptowährungen

☐ Bargeld

☐ Gemälde

☐ Sonstige

PERSON B: sonstige Vermögen _____

☐ Liegenschaft

☐ Fahrzeug

☐ Aktien

☐ Kryptowährungen

☐ Bargeld

☐ Gemälde

☐ Sonstige

Relevante Dokumente bei sonstigen Vermögenswerten:

☐ Katasterauszug Liegenschaft/kantonale Bewertung Liegenschaft inkl. Steuerwert und Eigenmietwert Staat und Bund

☐ Zinsausweis Hypothek (falls vorhanden)

☐ Kontoauszug Mieteinnahmen (falls die Liegenschaft vermietet wird)

☐ Belege für Unterhalt der Liegenschaft (sofern die effektiven Kosten den Pauschalabzug übersteigen)

☐ Fahrzeugausweis inkl. Anschaffungsjahr, Katalogpreis, Anschaffungspreis und Zeitwert

☐ Bescheinigung für den Handel und/oder Besitz von Aktien

☐ Kontoauszüge und/oder Belege für den Handel und/oder Besitz von Kryptowährungen

☐ Sonstige Dokumente welche den Zeitwert sonstiger Vermögenswerte bescheinigen

Auftragnehmer: OSA Consulting GmbH, Eptingerstrasse 61, 4132 Muttenz

Auftragsformular Steuererklärung natürliche Personen Schweiz | Auftrag nach Art. 394 OR

Datenaufnahme Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- ☐ Steuererklärung (Mantel)
- ☐ Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung pro Person
- ☐ Kopie (Vorder- und Rückseite) der letzten definitiven Veranlagungsverfügungen pro Person
- ☐ Angaben zur Fristverlängerung, falls eine eingegeben wurde

Erwerbs- und Renteneinkommen, Berufsauslagen

- ☐ Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Angaben über VR-Honorare, falls vorhanden
- ☐ Definitiver Abschluss der Einzelunternehmung
- ☐ Belege zu Lotteriegewinnen
- ☐ Erhaltene Alimente / Unterhaltsbeiträge
- ☐ Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- ☐ Gibt es Berufsauslagen, die nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt sind (häusliches Arbeitszimmer, Weiterbildungskosten, etc.)? Falls ja, bitte Belege beilegen
- ☐ Weitere Berufsauslagen (U-Abo, Auto Arbeitsweg pro Tag in Kilometer)
- ☐ Bei Wochenaufenthalt bitte folgende Belege beilegen: Effektive Fahrtkosten für die wöchentliche Rückkehr an den Familienort, Nachweis der Mietkosten inklusive Nebenkostenabrechnung (begrenzt auf die ortsüblichen Kosten für eine 1-Zimmer Wohnung samt Nebenkosten) und ein Nachweis, dass in der Wohnung keine Möglichkeit der Verköstigung besteht

Wertschriften, Bankguthaben, Darlehen / Deklaration von Schenkungen und Erbschaften

- ☐ Zins- und Saldobestätigungen per Ende Steuerperiode (oder bis zur Auflösung)
- ☐ Nachweise über Guthaben von Kryptowährungen
- ☐ Nachweise über Vermögensverwaltungskosten
- ☐ Allfällige Angaben zu Darlehen (inkl. Darlehensvertrag)
- ☐ Allfällige Informationen zu Kontokorrentkontos in der Firma (Kontoblätter)
- ☐ Sind Erbschaften angefallen? Wenn ja, Erbschaftsinventar und Angaben zur Teilung
- ☐ Wurde Kapital aus einem Vorsorgekonto ausgezahlt (BVG oder Private Vorsorge)
- ☐ Haben Sie Schenkungen erhalten oder gemacht? Wenn ja, an wen, was.

Angaben zu Liegenschaften

- ☐ Blatt über den Eigenmietwert und den Vermögenssteuerwert der Steuerverwaltung, auch von ausländischen Liegenschaften (per Ende der Steuerperiode)
- ☐ Kaufvertrag und Angabe ab wann die Wohnung / das Haus bewohnt wurde
- ☐ Angaben zu allfälligen Mietzinseinnahmen
- ☐ Liegenschaftsunterhaltskosten mit Belegen (Bitte alle Belege als Kopie mitgeben, so dass diese mitgesendet werden können)
- ☐ Abrechnung betreffend Stockwerkeigentum
- ☐ Kopie der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen von Photovoltaikanlagen

Grundpfandschulden, Übrige Schulden

- ☐ Zins- und Schuldbestätigungen per Ende der Steuerperiode (Hypothesen, Kreditkarten, usw.)
- ☐ Verzugszinsen sind ebenfalls abziehbar
- ☐ Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten
- ☐ Bestätigung der Krankenkasse über Selbstbehalte samt Detail
- ☐ Belege zu direkt bezahlten Kosten wie Zahnarztkosten, Brillen, Pflegekosten etc.

Übrige Abzüge

- ☐ Bestätigungen von Einlagen in die 3. Säule A
- ☐ Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- ☐ Freiwillige Zuwendungen/Spenden; Quittungen/Belege (evtl. auch Mitgliedschaften einer politischen Partei)
- ☐ Kosten für Kinderbetreuung durch Drittpersonen / Angaben zu Alimenten
- ☐ Beleg bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)

Vermögen

- ☐ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten wie Fahrzeug (Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis), Edelmetalle, Sammlungen, relevante Bargeldbestände etc.)

Datenaufnahme Steuererklärung

Auftragsbestimmungen

Der/Die Auftraggeber/in beauftragt hiermit den genannten Finanzdienstleister die Steuererklärung zu bearbeiten, sowie ev. Möglichkeiten in Sachen Steueroptimierung und allg. auf finanzielle Optimierungen aufmerksam zu machen.

Der Dienstleister untersteht den Richtlinien der FINMA (Finanzmarktaufsicht Schweiz), dem Steuergesetz der Schweiz und dem Versicherungsaufsichtsgesetz der Schweiz, sowie den Richtlinien des GwG (Geldwäschereigesetzes).

Der/Die Auftraggeber/in bestätigt ausserdem **(bitte ankreuzen)**:

- ☐ keine US-Person zu sein, noch Verbindungen wie Vermögenswerte, Einnahmen, Bankkonti, Immobilien in den und/oder aus den USA zu haben. (Bei Auftrag für US-Personen, wird gebeten das US-Steuerauftragsformular ausgefüllt und unterschrieben beizulegen);
- ☐ alle benötigten und vorhandenen Unterlagen gem. der Checkliste beigelegt zu haben.

Haftungsausschluss, Datenschutz und Kosten

Der/Die Auftraggeber/in ist für die Richtigkeit der Angaben in seiner/ihrer Steuererklärung selbst verantwortlich, somit weist der Finanzdienstleister jegliche Verantwortung und Haftung von sich.

Der Finanzdienstleister haftet für keinerlei Schäden oder Falschangaben in keinem Fall.

Für Falschberatungen oder Falschberatungen durch vergessene oder nicht eingereichte Unterlagen weist der Finanzdienstleister jegliche Verantwortung von sich.

Der Finanzdienstleister behandelt alle Informationen und Dokumente vertraulich nach dem DSG (Datenschutzgesetz der Schweiz).

Der/Die Auftraggeber/in hat die Bedingungen gelesen und erklärt sich mit seiner Unterschrift als einverstanden. Der/Die Auftraggeber/in bestätigt hiermit, dass alle gemachten und künftige gemachte Angaben wahrheitsgetreu sind

Ort, Datum

Unterschrift