



**Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung**

Name: .....

Adresse: .....

erteilen der **SN GmbH – Treuhand, Bahnhofstrasse 5, 4950 Huttwil**

den Auftrag für die Ausfertigung der Steuererklärung.

Die SN GmbH – Treuhand behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung ist der Auftrag grundsätzlich beendet. Dieser Auftrag unterliegt schweizerischem Recht mit Gerichtsstand 4950 Huttwil, BE. Die Erstellung der Steuererklärung erfolgt gegen Honorar. Die Abrechnung erfolgt nach zeitlichem Aufwand. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

**Kosten**

Der Stundensatz beträgt **CHF 120.00** (Minimum pro ausgefüllte Steuererklärung CHF 120.00)

Administrationspauschale für Porto und Material **CHF 15.00**

Die Preise verstehen sich inklusive 8.1 % Mehrwertsteuer.

Haftungsausschluss

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom dem/den Auftraggeber/n gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die SN GmbH – Treuhand nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Die gemachten Berechnungen sind als Näherungswerte zu betrachten und hängen vom jeweils aktuellen Stand der Gesetzgebung und der Rechtssprechung ab. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch die SN GmbH – Treuhand ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht. Das Steuerbudget (Steuerberechnung) in den Unterlagen dient zur Ermittlung des mutmasslichen Steuerbetrages. Die Berechnung basiert auf den vorhandenen Unterlagen und Informationen und den vom Gemeindesteuernamt noch ungeprüften Daten und kann deshalb vom definitiven Steuerbetrag abweichen. Das Resultat stellt keine verbindlichen Auskunft dar.

....., .....  
(Ort) (Datum) (Unterschrift Kunde)

Unser Ziel ist es, Ihnen den Aufwand der Steuererklärung so einfach wie möglich zu gestalten. Um Ihre private Steuererklärung zu erstellen, benötigen wir einige Informationen und Unterlagen von Ihnen. Bitte füllen Sie alle auf Sie zutreffenden Angaben in Blockschrift aus.

### Personalien

	Alleinstehende(r) / Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail Adresse		
Geburtsdatum		
Konfession		
Zivilstand		
Beruf		
Arbeitgeber		
Arbeitsort		
Beschäftigungsgrad in %		

### Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	Einkommen Kind

#### Bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten

- Name und Adresse der betreuenden Person. Belege für Kosten beilegen.

#### Auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten

- Sämtliche Kosten die im Zusammenhang mit der Grundausbildung stehen.

# Checklist für die Steuererklärung

<p><b>Steuererklärung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Steuerformulare 2023</p> <p><input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung</p> <p><input type="checkbox"/> Definitive Steuerveranlagung</p> <p><b>Einkünfte</b></p> <p><input type="checkbox"/> Lohnausweise</p> <p><input type="checkbox"/> AHV- und IV-Renten</p> <p><input type="checkbox"/> Renten aus beruflicher Vorsorge</p> <p><input type="checkbox"/> SUVA-Renten und andere Unfallrenten</p> <p><input type="checkbox"/> Renten aus Lebensversicherungen</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeitslosenentschädigung</p> <p><input type="checkbox"/> Taggeldabrechnungen</p> <p><input type="checkbox"/> Alimente</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Wertschriften</b></p> <p><input type="checkbox"/> Zinsbescheinigung Post/Bank usw.</p> <p><input type="checkbox"/> WIR Zinsbescheinigung</p> <p><input type="checkbox"/> Depotauszüge (Steuerauszug)</p> <p><input type="checkbox"/> Lotto-/Totogewinne</p> <p><input type="checkbox"/> Kaufs-/Verkaufsabrechnung Aktien/Obligationen/andere Wertschriften</p> <p><input type="checkbox"/> Depotgebühren</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Vermögenswerte</b></p> <p><input type="checkbox"/> Auto: Kaufdatum/Kaufpreis</p> <p><input type="checkbox"/> Rückkaufsfähige Lebensversicherung</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Schulden</b></p> <p><input type="checkbox"/> Zinsbescheinigung Bank/Hypothek</p> <p><input type="checkbox"/> Darlehensschulden</p> <p><input type="checkbox"/> Unbezahlte Rechnungen</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Vergabungen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Beiträge an gemeinnützige Organisationen</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Krankheitskosten</b> die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden</p> <p><input type="checkbox"/> Zahnarztrechnungen</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	<p><b>Berufskosten</b></p> <p><input type="checkbox"/> Fahrtkosten: Velo/Bahn/Auto</p> <p><input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung</p> <p><input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten</p> <p><input type="checkbox"/> Mitgliederbeitrag an Berufsverband</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Liegenschaft</b></p> <p><input type="checkbox"/> Amtlicher Wert</p> <p><input type="checkbox"/> Eigenmietwert</p> <p><input type="checkbox"/> Miet- und Pachtzins-Einkünfte</p> <p><input type="checkbox"/> Liegenschaftssteuer</p> <p><input type="checkbox"/> Baurechtszins</p> <p><input type="checkbox"/> Rechnungen betreffend Unterhalt</p> <p><input type="checkbox"/> Versicherungsprämien</p> <p><input type="checkbox"/> Wiederkehrende Grundgebühren</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Erbengemeinschaft/Miteigentum</b></p> <p><input type="checkbox"/> Anteil Einkommen und Vermögen</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Erbteilung / Schenkung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Von wem? Wann? Wie viel?</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Vorsorge</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bescheinigung Einzahlung Säule 3a</p> <p><input type="checkbox"/> Bescheinigung Einzahlung Pensionsk.</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Kapitalauszahlung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Versicherung</p> <p><input type="checkbox"/> Pensionskasse / Säule 3a</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><b>Notizen</b></p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>
---	--

### **Alleinstehende mit eigenem Haushalt**

- Wenn Sie am 31.12.2023 allein einen eigenen Haushalt führen. Konkubinat kein Abzug möglich.

### **Einkünfte**

- Erhaltene Unterhaltsbeiträge. Name, Vorname, Adresse, Ort und Jahrgang der zahlenden Person.
- Ergänzungsleistungen / Hilflosenentschädigung
- Bezahlen Sie als nichterwerbstätige Person AHV/IV/EO-Beiträge?

### **Wertschriften**

- Kontostand per 31.12.2023 Zinsen pro 2023.

### **Versicherungen**

- Krankenkassenprämien
- Erhielten Sie im Jahr 2023 eine Prämienverbilligung?
- Von der Krankenkasse kann eine Steuerbescheinigung verlangt werden.

### **Mitgliederbeiträge**

- Unterstützten Sie politische Parteien?

### **Alimente**

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge. Name, Vorname, Adresse, Ort, ZPV-Nummer der begünstigten Person.

### **Krankheitskosten**

- Kosten für Brillen abzüglich Anteil der Krankenkasse
- Kosten Hörgeräte abzüglich Anteil der IV und Krankenkasse

### **Behinderungsbedingte Kosten**

- Heimbewohner. Sämtliche Rechnungen des Heims abziehbar ab Pflegestufe 4. Tarifaussweis beilegen.
- Abzug für Nierenkranke mit Dialysennotwendigkeit.
- Abzug für Zöliakie-Kranke. Abzug für Gehörlose.

### **Berufskosten**

- Autokosten. Anzahl km pro Fahrt von zu Hause bis zum Geschäft.
- Arbeitstage pro Woche.
- Arbeiten Sie nachts (22.00 bis 06.00 Uhr)? Wenn JA. Wie viele Nächte im Jahr.
- Auswärtige Verpflegung. Vergünstigung durch Arbeitgeber?
- Auswärtiger Wochenaufenthalt
  - Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort. Kosten für Verpflegung.
  - Kosten für Unterkunft (Auslage für ein Zimmer, Studio oder eine Einzimmerwohnung)
- Weiterbildung
  - Art der Weiterbildung. Ort. Schule.
  - Kosten. Schulgelder, Kurskosten, Prüfgebühren. Fachliteratur. Sonst. Auslagen.

### **Liegenschaft**

- Wiederkehrende Grundgebühren. Kehrrecht, ARA, Strom, Wasser, Schwellenunterhalt, Kaminfeger.
- Versicherungen gegen Sachschäden und Haftpflicht für das Grundeigentum.

### **Erbeilung/Schenkung**

- Name, Vorname, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Todesdatum, Datum der Erbeilung, Betrag.