

AUFTRAGSERTEILUNG + BESTÄTIGUNG

Ausfüllen der Schweizer Steuererklärung 2023 und für die nachfolgenden Jahre.

Auftraggeber: („Kunde“), Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort

Natel/Telefon und E-mail für Rückfragen:

| | |
|---|---------|
| Bereits eingeholte Fristverlängerung bis: | |
| Efiling Verarbeitung | Ja |
| Efiling Ausnahme Belege zurück | Ja Post |

Auftragnehmer: Activa Treuhand + Consulting GmbH, Bahnhofstrasse 3, 9443 Widnau

Email etax@activa-widnau.ch oder Whatsapp +41 75 415 37 19 nur für Zustellung Daten!

1. Auftrag

Der Kunde beauftragt Activa Treuhand mit folgenden Leistungen für die Periode 2023 und für die nachfolgenden Jahre:

- Falls notwendig das Einholen einer Fristverlängerung
- Ausfüllen der Steuerdeklaration anhand Unterlagen und Informationen Kunde
- Activa Treuhand hat die freie Wahl der definitiven Einreichung der Steuererklärung (efiling)

Efiling wird der elektronische, papierlose, unterschriftslose Verarbeitungsstandard ihrer Steuererklärung sein, d.h. also scannen und mailen oder kopieren, **da bei uns Originale entsorgt werden**. Bitte ankreuzen, falls sie die Belege wieder zurückhaben wollen. Wir senden ihnen diese per Post zu.

2. Vollmacht

Der Kunde erteilt Activa Treuhand Auskunftsvollmacht bei Ämtern, Versicherungen, Banken, Arbeitgeber. Der Kunde erteilt dem Auftragnehmer die Entbindung vom Datenschutz und des Berufsgeheimnisses. Dies dient zur Beschaffung von Informationen und Unterlagen für die Steuererklärung.

3. Zeiten an denen die Unterlagen gebracht und **geholt (nach Anruf/Email)** werden können:

Montag 13.30 - 17.30 Uhr
 Dienstag bis Donnerstag 16.30 - 17.30 Uhr

4. Umfang und Ausführung des Auftrags

Für den Umfang der von der Activa Treuhand zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag sowie die Natur des zu besorgenden Geschäftes massgebend. Diese Auftragsbestätigung bildet zusammen mit der Checkliste Steuererklärung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Kunde und Treuhänder. Der Kunde erklärt, dass alle notwendigen Unterlagen vollständig beigelegt sind. Falls diese nicht vollständig sind, wird sich Activa via Mail oder Whatsapp melden.

5. Honorar

Das Honorar wird nach effektivem Zeitaufwand verrechnet; mindestens jedoch zu CHF 120.00 (inkl. MWSt).

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Der Vertrag zwischen Kunde und Treuhänder untersteht schweizerischem Recht und gilt als Obligation bis zu einem Betrag von CHF 500. Für sämtliche sich daraus ergebenden Streitigkeiten vereinbaren die Parteien als ausschliesslichen Gerichtsstand den Sitz des Treuhänders.

Widnau, _____

.....
 Kunde

.....
 Activa Treuhand + Consulting GmbH

Checkliste Nachweise für Ihre Steuererklärung 2023

Grundsatz: Das weltweite Einkommen und Vermögen ist in der Schweiz zu deklarieren.

Allgemein

- ✓ **-Kopie Steuererklärung 2022/ Veranlagungsprotokoll 2022**
- ✓ **-Kinder: Personalien / Geburtsdatum / Kindergarten, Schule, Ausbildung von - bis**

Wertschriftenverzeichnis

- ✓ **Alle Banknachweise von Zinsen 2023 – und Saldobestätigungen per 31.12.2023**
 - Konti und Sparhefte (oder per Saldierungsdatum)
 - Darlehen und Zinsen
 - **Steuerauszüge der Wertschriftendepots** (bei mehreren Transaktionen von Vorteil)
 - Festgeld (Abrechnungen 2023 mit Zinsgutschriften / Bestand per 31.12.2023)
 - **Schenkungen** erhalten/gemacht/ Datum /Name, Wohnsitz des Schenkers/Beschenkten
 - **Erbschaften** Name, letzter Wohnsitz des Erblassers / Verwandtschaftsgrad/Todestag
 - Erbanteil/Betrag (**Kopie Erbteilaktes**)

Einkünfte 2023

- ✓ **Lohnausweise oder Rentenbescheinigungen oder Banknachweise von**
 - **Lohnausweis(e)** Unselbständig Erwerbendstätigkeit
 - Lohnausweis(e) Nebenerwerbstätigkeit
 - **Rentenbescheinigung** AHV/IV-Rente mit Angaben Renten aus 2. Säule/Säule 3a
 - Rentenbescheinigung aus privaten Versicherungen
 - Rentenbescheinigung Ausländische Renten
 - **Bankbelege** Alimenter Gutschriften 2023 oder gemäss Scheidungskonventionen
 - Rentenbescheinigung Hilflosenentschädigung oder gemäss Verfügung

Abzüge für das Jahr 2023

- ✓ **Nachweise gemäss Rechnungsbelege/Aufstellungen über**
 - **Berufskosten:** Fahrtkosten, Km, Bahnabo etc.
 - Weiterbildungskosten: Fachliteratur, Kurse, PC etc.
 - **Krankenkasse-Prämie,** KK-Prämienverbilligung
 - **Zusammenstellung der Krankenkasse + Zahnarzt, Brille etc.**
 - Behinderungsbedingte Kosten Aufstellung Heimkosten sowie Pflegeeinstufung
 - Alimente an gesch. oder getrennte Ehegatten, Kinder, Scheidungskonventionen
 - Kinderbetreuungskosten für Kinder unter 21 Jahren
 - Ausbildungskosten für Kinder

Liegenschaften (weltweit)

- ✓ **Nachweise via (bei Umbau Fotos vor und nachher erstellen)**
 - Aktuelles Schätzungsprotokoll **Verkehrswert + Eigenmietwert** (bei Neuschätzung im 2023)
 - bei Fremdvermietung: Mietvertrag, Belege/Auflistung exkl. Nebenkosten
 - Hypotheken und Darlehen: **Zinsen 2023 – und Saldobestätigungen per 31.12.2023**
 - Rechnungen bei hohen werterhaltenden Unterhaltskosten 2023 (ohne Heizkosten etc.)

Weitere benötigte Unterlagen/Angaben(nicht abschliessend)

- ✓ **Bescheinigungen/Kaufverträge/Schätzungsprotokoll Sachverständigen über**
 - Einkaufsbestätigungsformular der Prämien von der 2. + 3. Säule
 - Bescheinigung der Angaben über Auszahlung von Kapitaleistungen, Abfindungen
 - alle Lebensversicherungen mit Rückkaufswert inkl. Überschussanteil und Prämie
 - Motorfahrzeuge + Schiffe: Art/Marke, Erwerbjsjahr und Kaufpreis
 - Sammlungen (Münzen, Gold, Bilder, Waffen etc), Schätzwert 31.12.2023