

# Checkliste und Auftrag

Finanzplanung. Versicherungsberatung. Steuerservice.  
**www.beatmunsch.ch**

	<b>Auftraggeber</b>	<b>Partnerin</b>
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Adresse		
PLZ, Ort		
E-Mail		
Beruf		

## Zuzug im vergangenen Jahr?

Nein

Ja      Wann? \_\_\_\_\_

Woher? \_\_\_\_\_


**Zivilstand**     ledig

- verheiratet/ in eingetragener Partnerschaft
- geschieden/ aufgelöste Partnerschaft
- verwitwet/ unverheiratet

seit			
seit			
seit			

## Kinder

Name, Vorname	Geburtsdatum			im Haushalt lebend	Elterliche Sorge bei	Falls in Ausbildung: Schule/ Lehrfirma		bis	fremd betreut
						<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter	
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter			<input type="checkbox"/> ja
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter			<input type="checkbox"/> ja
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter			<input type="checkbox"/> ja
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter			<input type="checkbox"/> ja
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Vater	<input type="checkbox"/> Mutter			<input type="checkbox"/> ja

## Alimente, Schenkungen, Erbschaften

Alimente, Schenkung oder Erbschaft?	Zahlung von: Name, Vorname, Adresse	Zahlung für: Name, Vorname, Adresse	Wieviel?	Wann?

# Checkliste und Auftrag

Finanzplanung. Versicherungsberatung. Steuerservice.

**www.beatmunsch.ch**

## Diesem Auftrag beiliegende Dokumente (bitte jeweils Anzahl vermerken)

Angaben/ Anzahl

<b>Steuererklärung</b>	Amtliches Formular	<input type="checkbox"/>
	Kopie der letztjährigen Steuererklärung	<input type="checkbox"/>

## **Einkommen** *Weltweites Arbeitseinkommen, Renten oder jede andere Einkommensquelle*

Arbeit	Lohnausweis	<input type="checkbox"/>
	Ausländisches Einkommen: Monatliche Lohnabrechnungen	<input type="checkbox"/>
	Bilanz / Erfolgsrechnung	<input type="checkbox"/>
Renten	Rentenausweise AHV/ IV	<input type="checkbox"/>
	Rentenausweise Pensionskasse	<input type="checkbox"/>
	Rentenbescheinigung Leibrentenversicherung	<input type="checkbox"/>
Arbeitslos:	Bescheinigung Leistungen der ALV	<input type="checkbox"/>
Krankheit/ Unfall:	Bescheinigung Krankentaggeld/ Unfalltaggeld	<input type="checkbox"/>
Alimente:	Totalsumme erhalten von .... für welche Person	<input type="checkbox"/>

## **Vermögen** *Deklaration des gesamten weltweiten Vermögens*

Bank:	Schweizer Bank-/ Postkonten: Steuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>
	Ausländische Konten: Vollständiger Kontoauszug Januar bis Dezember	<input type="checkbox"/>
	Saldo per 31.12. und Zins für das ganze Jahr müssen ersichtlich sein	<input type="checkbox"/>
Aktien:	Steuerbewerteter Depotauszug	<input type="checkbox"/>
	Dividendenabrechnungen / Zinsabrechnungen	<input type="checkbox"/>
	Kaufs- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften	<input type="checkbox"/>
Festgeld:	Vollständige Kontoauszüge mit: Anfangs- und Enddatum, Kapital- und Fälligkeitsbetrag, Zinssatz und Zinsertrag	<input type="checkbox"/>
Liegenschaften:	Katasterwertanzeigen	<input type="checkbox"/>
(Bitte alles angeben)	Baujahr, Adresse, Anzahl Zimmer, Erwerbsdatum und Kaufpreis	<input type="checkbox"/>
	Falls vermietet: Monatliche Miete, Gesamtmiene für wieviel Monate	<input type="checkbox"/>
Lebensversicherungen:	Steuerbescheinigung über Rückkaufswert, Beginn und Ende der Police	<input type="checkbox"/>
Motorfahrzeuge:	Marke, Typ, 1. Inverkehrsetzung, Listenpreis	<input type="checkbox"/>
Anderes:	Sammlungen / Bargeld / Edelmetall / Bestand Kryptowährung	<input type="checkbox"/>

## **Abzüge**

Altersvorsorge:	Einzahlungen in Vorsorge Säule 3a: Bescheinigung Bank oder Versicherung	<input type="checkbox"/>
	Einzahlungen in Vorsorge Säule 2: Bescheinigung Pensionskasse	<input type="checkbox"/>

# Checkliste und Auftrag

Finanzplanung. Versicherungsberatung. Steuerservice.

**www.beatmunsch.ch**

Berufskosten:	Arbeitsweg: Adresse Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>
	falls mit ÖV zurückgelegt: Monatliche/ jährliche Kosten für Abonnement	<input type="checkbox"/>
	Kosten auswärtige Verpflegung	<input type="checkbox"/>
	Kosten Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuung:	Abziehbar, wenn beide Partner arbeiten: Rechnungen/ Steuerbescheinigung der KITA	<input type="checkbox"/>
Aus- und Weiterbildung:	Nur berufsbezogene Ausbildungen: Rechnungen für Ausbildungen	<input type="checkbox"/>
Darlehen/ Hypotheken:	Steuerbescheinigung / Saldo per 31.12., bezahlte Zinsen	<input type="checkbox"/>
Liegenschaftsunterhalt:	Alle geltend gemachten Kosten müssen mittels detaillierten Rechnungen belegt werden. Diese müssen folgendes enthalten: Datum, Rechnungsbetrag, ausgeführte Arbeit, Liegenschaft, auf die sich die Rechnung bezieht. Abziehbar ist: <ul style="list-style-type: none"><li>• Wartung / Renovierung, die den aktuellen Wert der Immobilie erhält</li><li>• Versicherungsprämie, ausländische Liegenschaftsteuer</li></ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Krankheitskosten:	Steuerbescheinigung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
	Zahnarztrechnungen	<input type="checkbox"/>
Alimente:	Kopie Unterhaltsvertrag/ Gerichtsurkunde	<input type="checkbox"/>
	Bankbelege für Unterhaltszahlungen	<input type="checkbox"/>
Unterstützungszahlungen:	Sind abziehbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Gesamtzahlungen müssen mindestens dem Abzugsbetrag entsprechen: Z.B.: Basel Stadt: CHF 5'500, Bund: CHF 6'500</li><li>• Nachweis der Beziehung (Eltern, Kinder, ..) und der Verpflichtung zur Unterstützung</li><li>• Nachweis, dass die unterstützte Person auf die Unterstützung angewiesen war</li><li>• Zahlungsnachweis von Ihrem Bankkonto auf das Konto der anderen Person</li></ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Spenden:	Spendenbelege	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Auftrag zum Erstellen der Steuererklärung

Der Auftraggeber erteilt beatmunsch.ch den Auftrag zum Erstellen der Steuererklärung gemäss beiliegenden Unterlagen und Angaben und bestätigt Kenntnis vom Merkblatt und den allgemeinen Geschäftsbedingungen genommen zu haben.

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....

**Bedingungen für eine reibungslose Erledigung Ihrer Steuererklärung**

Die Qualität und Geschwindigkeit der Arbeit Ihres Steuerberaters hängt von der Qualität und Form der ihm zur Verfügung gestellten Informationen ab.

Das Ausfüllen einer Steuererklärung ist eine Arbeit, die mehrere Stunden ununterbrochene Konzentration erfordert. Alle wichtigen Informationen müssen zu diesem Zeitpunkt vorliegen.

Jede Unterbrechung, insbesondere wegen fehlenden Informationen oder einem anderen sich dazwischen schiebendem Kunden, kann zu unerwünschten Verzögerungen führen.

Deshalb haben wir folgende Anliegen:

**Bitte stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Informationen übermittelt werden:**

- Komplettieren Sie immer die Checkliste mit Ihren vollständigen persönlichen und familiären Angaben.
- Versichern Sie sich, dass ein übermitteltes Dokument alle wichtigen Informationen enthält. Ein Kontoauszug sollte beispielsweise folgendes enthalten: Name der Bank, Name des Kontoinhabers, Kontonummer, Zeitraum, Währung, Saldo zum angegebenen Datum und Zinsen für den gesamten Zeitraum (Steuerjahr).

**Bitte stellen Sie beim elektronischen Übermitteln Ihrer Dokumente zusätzlich die Einhaltung folgender Standards sicher:**

- Stellen Sie alle Dateien in guter Qualität und einem lesbaren Format bereit, idealerweise als PDF. Dazu können Sie einen Scanner oder einen Cam-Scanner verwenden. Ein Foto eines Dokuments ist in der Regel nicht geeignet.
- Besteht ein Dokument aus mehreren Seiten, bündeln Sie alle Seiten in eine Datei zusammen.
- Geben Sie jeder Datei einen richtigen Namen wie: **2022 Lohn Novartis** statt **scan202301170098.pdf**
- Reichen Sie alle Dateien einschliesslich der ausgefüllten Checkliste auf einmal und nicht über mehrere Tage verteilt ein.

**Bei Fragen:**

Sollten Sie Fragen haben, ist es vor allem in der Hochsaison am effektivsten, anstatt mich spontan anzurufen oder E-Mails hin und her zu schreiben, einen Termin für ein Gespräch per Telefon oder Zoom zu vereinbaren. Dann bin ich vorbereitet und habe alle potenziell erforderlichen Informationen zur Verfügung und kann Ihnen bei Ihrem Problem helfen.

Hier die Links dazu:

- Vereinbarung Telefontermin: <https://calendly.com/beat-munsch/phone-call>
- Vereinbarung Zoomtermin: <https://calendly.com/beat-munsch/15min>

## Es bestehen folgende Möglichkeiten zum Einreichen Ihrer Dokumente:

- **Online (bevorzugt)**

Sie können alle Dokumente hier hochladen:

<https://www.dropbox.com/request/atITcd6NAvoXM2kIQZg8>

- **Per E-Mail**

Sie können alle Unterlagen an folgende Adresse senden:

[consulting@beatmunsch.ch](mailto:consulting@beatmunsch.ch)

- **Per Post**

Bitte werfen Sie Ihren Umschlag nicht eigenhändig in meinen Briefkasten ein sondern lassen Sie ihn durch die Post zustellen. Der Grund dafür ist, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, meine Post entweder zurückhalten oder weiterleiten lasse.

**Beat Munsch  
Steuerservice  
Steinechtweg 24  
4452 Itingen**

## Fristen

Wenn Ihr Steuerberater mehr als nur eine Handvoll Steuererklärungen pro Jahr macht, ist er unter Umständen darauf angewiesen, die kostenlosen Verlängerungen Ihres Kantons zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn Sie Ihre Unterlagen zu Beginn der Steuersaison eingereicht haben. Der Grund dafür ist einfach, dass alle das Gleiche zur gleichen Zeit tun. Die Alternative wäre, dass Ihr Steuerberater temporäre Mitarbeiter einstellt und seine Honoraransätze erhöht (verdoppelt).

Daher benutze auch ich die kostenlosen Verlängerungen. Hier die für die kostenlosen Verlängerungen geltenden Fristen für jene Kantone, für welche ich die meisten Steuererklärungen erledige:

- Basel Stadt: bis 30. September.
- Basel Land: bis 31. Mai für Arbeitnehmer und 31. August für Selbstständige.
- Aargau: bis 30. Juni.
- Solothurn: bis 31. Juli.
- Bern: bis 31. Juli.
- Zürich: bis 31. Juli.

Eine weitere Verlängerung kostet in den meisten Kantonen CHF 40. Bei Bedarf würde ich diese beantragen und die Kosten von meiner Rechnung abziehen, falls die Unterlagen mindestens 30 Tage vor Ende der kostenlosen Verlängerung vollständig bei mir eingegangen sind.

### **So erhalten Sie Ihre Steuererklärung zurück**

Wenn die Unterlagen per Post gesendet wurden, erhalten Sie Ihre Steuererklärung in gedruckter Form.

Wenn die Dateien elektronisch eingereicht wurden, teile ich die Steuererklärung mit Ihnen in einem Onlineordner, auf den Sie für eine begrenzte Zeit von 3 Monaten Zugriff haben. Wenn Sie eine Kopie behalten möchten, können Sie sie aus dem freigegebenen Ordner herunterladen.

### **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

Beat Munsch behandelt alle Informationen streng vertraulich.

Die Informationen werden in einem Cloud-Speicher gespeichert, derzeit verwende ich Microsoft one drive.

Die Steuererklärung wird mit den vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen erstellt.

Beat Munsch übernimmt keine Verantwortung für nicht deklarierte Einkünfte oder Vermögenswerte.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, diese Checkliste sorgfältig zu verwenden und alle Informationen über weltweite Einnahmen und Vermögenswerte bereitzustellen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag



Beat Munsch