

<u>Personalien</u>	Ehemann / Alleinstehende(r)	Ehefrau
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ, Wohnort:
Heimatort:
Zuzug von / wann:
Geburtsdatum:
Konfession:
Beruf, Arbeitgeber:
Zivilstand per Ende 2023:
Telefon:
E-mail:

<u>Kinder</u>			
Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....
.....
.....
.....

Einkommen (bitte zutreffendes ankreuzen)	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweis (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente (bitte zutreffendes ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

Wertschriften (bitte zutreffendes ankreuzen)	
<input type="checkbox"/>	Bankbelege (inkl. Ausland) per 31.12.2023 (Zins und Kapitalausweis beilegen)
<input type="checkbox"/>	Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen) Name(n) der Firma:
<input type="checkbox"/>	Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Kauf- & Verkaufsabrechnungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Dividenden (Ertragsabrechnung beilegen)
<input type="checkbox"/>	Darlehen (Vertrag beilegen)

Schulden (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Hypothek per 31.12.2023 **(Kopie beilegen)**
- Darlehen erhalten von**(Vertrag beilegen)**
- Andere Schulden per 31.12.2023 **(Kopie beilegen)**
z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarte, etc.

Berufskosten Ehemann / Alleinstehende(r) (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt(in %)
Anz. Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto
.....km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**
- Mofa / Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

Berufskosten Ehefrau (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt(in %)
Anz. Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto
.....km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**
- Mofa / Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

Sonstige Abzüge (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Säule 3a / 2. Säule **(Steuerbescheinigung beilegen)**
- Krankenkassenprämien **(Steuerbescheinigung beilegen)**
- Prämienverbilligung **(Kopie beilegen)**
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. **(Kopie beilegen)**
- Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten) **(Kopie beilegen)**
- Alters- und Pflegeheimkosten **(bezahlte Rechnungen beilegen)**

Liegenschaften (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Haus Stockwerkeigentum
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung **(Kopie beilegen)**
- Mietzinseinnahmen **(Belege)**
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen **(Rechnungskopien beilegen)**

Erbschaften / Schenkungen (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Schenkung am erhalten von:
- Schenkung am ausgerichtet an:
- Erbvorbezug am erhalten von:
- Erbvorbezug am ausgerichtet an:
- Erbschaft am erhalten von:
Name und Todestag des Erblassers:

(Zahlungsbelege/ Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
- Kapitalleistung wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung (**Kopie beilegen**)
- Lebensversicherung (**Kopie beilegen**)
- Spenden (**Kopie beilegen**)
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
- Fahrzeuge, Boote **Art/Marke:**
- Anschaffungsjahr:**
- Anschaffungspreis/Wert:** CHF.....

Bemerkungen:

.....

.....

.....

Mein / Unser Auftrag an die Treuhand Zürich AG umfasst folgende Dienstleistung:

- Erstellen der Steuererklärung
- Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
- Einreichen Einsprache (sofern notwendig)

Bevorzugter Kommunikationsweg: per E-Mail per Post
(selbstverständlich sind wir jederzeit auch vorort oder telefonisch für Sie da)

Einreichung der Steuererklärung: Online per Post

Alleinstehende(r) / Ehemann

Ehefrau

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Ihr Treuhand Zürich-Team