

## Notwendige Unterlagen für die Erstellung der Steuererklärung

### Einkommensnachweis

- Sämtliche Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskasse, Versicherungen)
- Eigenmietwert (Steuerbescheinigung\*)
- Mieterträge aus Liegenschaft (Liegenschaftenbuchhaltung, Belege)
- Taggelder (Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit)
- Kapitalauszahlungen aus der Pensionskasse und/oder Säule 3a (Belege)
- Erhaltene Alimentenzahlungen (für welche Person welchen Betrag)
- Wettgewinne (Lotto, Toto, Euromillions usw.)

### Abzugsmöglichkeiten

- Zinsbescheinigung(en) von Hypotheken und weiteren Krediten
- Arbeitsweg (Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrzeug mit Bescheinigung für Steuerabzug)
- Beitragsbescheinigung(en) Einzahlungen in die Säule 3a
- Beitragsbescheinigung(en) Einkauf in die Pensionskasse
- Unterhaltskosten für die Liegenschaft (Belege)
- Bezahlte Alimentenzahlungen (für welche Person welchen Betrag)
- Spezielle Berufsauslagen (Belege)
- Spenden- und Parteibeiträge
- Krankenkassenprämie(n) (Jahresauszug der Krankenkasse)
- Ausserordentliche Krankheitskosten (Belege oder Jahresauszug der Krankenkasse)
- Unterstützte Personen (mit genauen Angaben und Belegen)
- Kinderbetreuungskosten (Belege)
- Weiterbildungskosten (Belege)

### Vermögensnachweis

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bankkonti (auch von im letzten Jahr saldierten Konti!)
- Depotauszüge (inkl. Transaktionsabrechnungen oder Jahreskontoauszug der Depotverbindungskonti) oder Steuerverzeichnis pro Depot
- Angaben über allfällige Erbschaften (auch wenn die Erbengemeinschaft noch nicht aufgelöst ist) sowie Schenkungen
- Kapitalbescheinigung von Hypotheken und weiteren Krediten (in der Regel in der Zinsbescheinigung integriert)
- Steuerwert Liegenschaft(en) (Steuerbescheinigung, in der Regel zusammen mit Eigenmietwertbescheinigung\*)
- Steuerbescheinigung(en) der Versicherungsgesellschaften
- Private Fahrzeuge (ohne Leasing\*), Motorräder usw. (Marke, Jahrgang, Kaufpreis\*)

## Formulare und Grunddaten

- Personalien (Konfession, minderjährige Kinder, (Feuerwehrdienst geleistet (gilt nur für den Kanton Aargau\*))
- Änderung im Zivilstand (Heirat, Trennung, Scheidung\*)
- Sofern Kinder vorhanden sind; genaues Geburtsdatum sowie die Vornamen der Kinder\*
- Sofern im letzten Jahr die Steuererklärung nicht durch mich erstellt wurde, Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Beilagen
- Vermögensanteile und Erträge auf unverteilter Erbschaften (siehe auch Hinweis unter Vermögensnachweis)
- Einreichung sämtlicher erhaltener Steuerunterlagen (die Vernichtung der nicht notwendigen Unterlagen erfolgt direkt durch mich)
- Einreichung der Auftragserteilung (siehe ganz am Schluss)

\* Sofern die Steuererklärung im letzten Jahr durch mich erstellt wurde bzw. die Werte gegenüber der letzten Steuererklärung unverändert sind, benötige ich keine Steuerbescheinigung bzw. Angaben. In diesem Fall übernehme ich die Vorjahreswerte, wobei bei den Fahrzeugen die allfällige mögliche ‚Steuerabschreibung‘ selbstverständlich vorgenommen wird.

**Einreichung: Geldexperte Iwan Brot, Birmensdorferstrasse 39, 8953 Dietikon**

## EMPFEHLUNG

Die Steuererklärung ist termingerecht einzureichen, andernfalls ist eine Fristenerstreckung einzugeben.

Die direkte Bundessteuer wird jeweils anfangs März versandt, wobei die Steuererklärung (mit den Steuerdaten des Vorjahres!) oft noch gar nicht erstellt ist. Dies hat leider zur Folge, dass die provisorische Steuerrechnung auf alten Steuerdaten beruht. Wenn sich die Steuerdaten in der Zwischenzeit ‚stark‘ verändert haben, kann dies zu einer ungewollten Nachsteuer führen. Um dies möglichst zu verhindern, ist es von Vorteil, wenn die Steuererklärung so schnell wie möglich erstellt wird, sprich sobald alle Unterlagen vorhanden sind. Somit kann allenfalls eine neue provisorische Steuerrechnung verlangt werden, denn bei der direkten Bundessteuer können Sie, im Gegensatz zur Staatssteuer, nicht einfach mehr einzahlen. Das Geld wird umgehend retourniert. Eine neue provisorische Steuerrechnung kann im Kanton Zürich über die Homepage der kantonalen Steuerverwaltung verlangt werden.

[https://www.steuern.ch/html/online\\_schalter/direkte\\_bundessteuer/natuerliche\\_personen/korrektur/index.htm](https://www.steuern.ch/html/online_schalter/direkte_bundessteuer/natuerliche_personen/korrektur/index.htm)

Sofern Sie wünschen, kann ich das gerne für Sie erledigen. In diesem Falle bitte ich um entsprechenden Hinweis in der Auftragserteilung (letzte Seite).

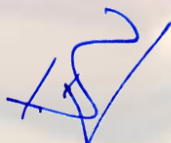
- ✓ Finanzberatungen ✓ Steuerberatungen ✓ Finanzierungsberatungen ✓ Beratungen im Ehe- und Güterrecht ✓
- ✓ Finanzplanungen ✓ Vermögensverwaltungen ✓ Nachlassplanungen ✓

Geldexperte Iwan Brot, Birmensdorferstrasse 39, 8953 Dietikon, 043 322 55 44, 079 309 23 56, geldexperte@bluewin.ch

Die Staatssteuern (Kanton, Gemeinde und Kirche) sind je nach Kanton unterschiedlich fällig. Im Kanton Zürich ist der Stichtag der 30. September, im Kanton Aargau der 31. Oktober. Im Gegensatz zur direkten Bundessteuer wird die provisorische Steuer für das entsprechende Jahr einbezahlt (also z.B. am 30. September 2011 für das Jahr 2011), obwohl die effektiven Steuerdaten noch gar nicht vorliegen können. Wenn Sie Anpassungen bei Ihren Steuerdaten erwarten (z.B. anderes Einkommen), so ist es empfehlenswert, bei der provisorischen Steuerrechnung diesem Umstand Rechnung zu tragen. In meinem Begleitbrief (liegt jeweils der erstellten Steuererklärung bei) gebe ich jeweils eine Empfehlung über die provisorisch einzuzahlende Staatssteuer ab. Da diese Gelder verzinst werden, setze ich den Betrag in der Regel genug hoch an, so dass in rund 90% aller Fälle ein Steuerguthaben entsteht.

Selbstverständlich stehe ich Ihnen für eine detaillierte Steuerberatung sehr gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, mich diesbezüglich zu kontaktieren. Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Freundliche Grüsse



Ihr unabhängiger und neutraler Geldexperte Iwan Brot

**Auftragserteilung (bitte mit einem X markieren und zusammen mit den Steuerunterlagen einreichen):**

- Erstellung der Steuererklärung.
- Begleitbrief mit Hinweis zu den mutmasslichen Steuerbelastungen und, sofern möglich, Tipps zur Steueroptimierung.
- Beantragung einer neuen provisorischen Steuerberechnung für die direkte Bundessteuer und Staatssteuer.
- Für eine generelle Steuerberatung erwarte ich für eine Terminvereinbarung Ihre Kontaktaufnahme unter



.....

- Ich werde in den nächsten Jahren (maximal 15 Jahre) pensioniert und möchte eine unabhängige, neutrale Beratung in Sachen Pensionskasse (z.B. lohnt sich ein Einkauf, Vor- und Nachteile, Rente oder Kapital usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter



.....

- Ich möchte eine unabhängige, neutrale Beratung im Bereich der steueroptimierten Vorsorge 3a (gebundene Vorsorge), wobei auch der Kapitalbezug bzw. die Kapitalbezüge steuerlich optimiert werden sollen. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter



.....

- Ich wünsche eine unabhängige, neutrale Beratung in diversen Geldangelegenheiten (Anlagen, Hypotheken, Vorsorge usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter



.....

- .....
- .....
- .....
- .....

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift)