

Wir wollen Ihre Steuererklärung!

Einfache Steuererklärung (Lohnausweis und bis
4 Bankkonten oder Positionen Schuldenverzeichnis) Fr. 140.00

Zuschlag pro zusätzliche 4 Positionen Wertschriften- /
Schuldenverzeichnis Fr. 20.00

Zuschlag für Wohneigentum (selbstbewohnte
Wohnung oder EFH) Fr. 30.00

Vereinbaren Sie einen Termin (auch samstags oder abends möglich),
senden Sie uns die Unterlagen per Post oder legen sie uns in den
Briefkasten:

Herakles Buchhaltungen GmbH

Pfannenstielstrasse 16 - 8132 Egg ZH

Tel. 044 936 78 30 – info@herakles.ch – www.herakles.ch

Auch für Firmen: Buchhaltung – Steuern – Gründung – Beratung



Benötigte Unterlagen/Informationen (sofern zutreffend):

- Angaben über Änderungen in den Personalien (Seite 1 Steuererklärung).....
- Kinder über 15 Jahren in Ausbildung?
Informationen über Schule oder Lehre (Name, Dauer, falls neu oder Änderung).....
- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg einer Zahlung)
- Taggelderbescheinigung der Arbeitslosenkasse.....
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z.B. Hauswart).....
- Angaben über Alimente (von wem / an wen bezahlt inkl. Adresse, Betrag,
Aufteilung Persönliche Beiträge / Kinderalimente).....
- Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto, Anzahl wöchentliche Fahrten)
- Angaben über Arbeitspensum (wenn nicht 100%).....
- Belege Aus- und Weiterbildung, Umschulung.....
- Bestätigungen über Einzahlungen in die Säule 3a /allenfalls ausserord. 2. Säule
- Betrag der bezahlten Krankenkassenprämien Vorjahr oder Jahresbestätigung Krankenkasse.....
- Spendenquittungen (falls total mehr als Fr. 300.00).....
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (wenn beide Eltern berufstätig)
- Mitteilung des Steueramts über die Neufestsetzung Eigenmietwert /
Steuerwert 2009 für Wohneigentum (wenn uns dieser nicht schon früher zugestellt wurde)
- Unterlagen Liegenschaftenunterhalt.....
- Stockwerkeigentum: letzte Jahresrechnung gemeinschaftliche Kosten
- AHV – Zahlungen von Nicht- und Selbständigerwerbstätigen: Beleg.....
- Abschlussunterlagen (Zins- und Saldoausweise) aller Bankkonten.....
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien / Fonds / Obligationen.....
- Überprüfen Sie, ob Sie für alle Einträge im Wertschriftenverzeichnis 2019 wieder einen Beleg haben
Kauf- / Dividenden- / Couponabrechnungen von Aktien / Fonds / Obligationen.....
- Angaben über Motorfahrzeug (Typ, Jahrgang, Neupreis).....
- Bestätigung Steuerwert von Lebensversicherungen
- Zins- und Saldobestätigung Hypothek / Darlehen / sonstige Schulden
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a.....
- Angaben über Schenkung, Erbvorbezug und unverteilte Erbschaften
- Komplette Steuerformulare des Steueramtes
- Wenn Sie eine grössere Zahnarztbehandlung oder andere medizinische Kosten hatten, die
nicht von der Krankenkasse übernommen wurden, bitte entsprechende Belege beilegen.....
- Kopie Ihrer Steuererklärung 2020 und evtl. der definitiven Steuerrechnung
- Sonstige Bemerkungen:
-
- Für Rückfragen bin ich wie folgt gut erreichbar:
- Mail:..... Tel:.....
- Ich wünsche die Kopie meiner Steuererklärung als PDF-Datei – keine Papierkopie *