

Allgemeine Informationen für Steuererklärung Privatpersonen/Familien

Senden Sie uns die **notwendigen Unterlagen** gemäss der nachfolgenden **Checkliste** zu.
Entweder **elektronisch** auf info@savyx.swiss oder **per Post** an SavyX GmbH, Hauptstrasse 2, 8872 Weesen.

Haben Sie Fragen? www.savyx.ch oder rufen Sie uns an 055 536 40 95

Kunden mit Versicherungsmandat / unabhängiger Krankenkassencheck

Sofern wir für Sie ein Versicherungsmandat bzw. einen Krankenkassencheck übernehmen können, geben wir Ihnen auf ihre **Steuererklärung 20% Rabatt**. Kontaktieren Sie uns bzw. besuchen Sie unsere Homepage für das weitere Vorgehen.

Steuervollmacht

Wollen Sie, dass wir den Kontakt mit der Steuerbehörde übernehmen? Unterzeichnen Sie die Vollmacht auf Seite 3. Ihre Vorteile:

- Fristverlängerung durch SavyX
- Überprüfung der definitiven Steuerveranlagung durch SavyX
- Beantwortung von Rückfragen seitens der Steuerbehörde durch SavyX
- Abklärungen von steuerrelevanten Sachverhalten durch SavyX
- Unterlagen sind vollständig bei SavyX archiviert

Preise

Wir verrechnen unseren tatsächlichen Aufwand mit **CHF 125.- pro Stunde** (exkl. MWST). Für Sie bedeutet das:

- Je komplexer und umfangreicher ihre Verhältnisse, desto teurer
- Je unvollständiger und ungeordneter die Unterlagen, desto teurer

Richtpreise in CHF

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Einzelperson, 1 Arbeitgeber, 3 Bankkonti, wenig Abzugspositionen | 125.- |
| • Einzelperson, mehrere Einkommen, Vermögen, diverse Abzüge | 125.- bis 250.- |
| • Einzelperson, Vermögen, mit Wohneigentum | 190.- bis 375.- |
| • Familien, 2 Einkommen, wenig Vermögen, wenig Abzugspositionen | 125.- bis 250.- |
| • Familien, Einkommen, Liegenschaft, diverse Abzugspositionen | 250.- bis 700.- |
| • Express-Zuschlag – Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen | 100.- |

Hinweis zur Abwicklungszeit - FRISTVERLÄNGERUNG

Sofern Sie uns nicht eine gängige Frist erteilen (Standard: 60 Tage), arbeiten wir die Steuererklärungen in der Reihenfolge des Eingangs ab. Wir beantragen für alle Kunden umgehend eine Fristverlängerung bis zum **letztmöglich verlängerbaren Termin**. Sofern Sie die Steuererklärung bis zu einem bestimmten Termin wünschen, geben Sie uns den **Zeitpunkt** bekannt: _____

Hinweis zur Deklaration

Wir deklarieren **ALLE** pauschalen Abzugsmöglichkeiten, auch ohne Beleg. Sofern wir Abzüge nicht erhalten, können wir diese **NICHT** abziehen.

Wir prüfen jede Steuererklärung auf Plausibilität und Konsistenz. Fehlen wichtige Unterlagen, können wir die Steuererklärung **NICHT** einreichen. Wir reichen die Steuererklärung **NICHT** ein, bevor Sie uns diese nicht bestätigt haben.

Für die **Vollständigkeit der Steuererklärung sind SIE verantwortlich**.

Checkliste Steuererklärung

- Original Steuerformular (Scan/Kopie der ersten Seite)**
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**
- Letzte definitive Veranlagung/Steuerrechnung der Steuerbehörde (mit Details/Rückseite)**

Personalien

- Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung (Stand per 31.12.22)
- Angaben über **Wechsel der Familien- oder Berufsverhältnisse** (Heirat/Trennung/Scheidung/Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Pensionierung / Erbschaft / etc.)
- Kinder: Vornahme, Name, Geburtsjahr, Schule/Ausbildung voraussichtlich bis?

Einkünfte

- Sämtliche **Lohnausweise** auch Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene **Renten der AHV/IV/SUVA/BVG** usw.
- Ausweis über erhaltene **Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO** usw.
- Zinsausweise per 31.12.** sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/ Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- Belege über den Erhalt von **Alimenten / Unterhaltsleistungen** für Ehegatte und Kinder
- Belege über **Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge** (2. Säule BVG und Säule 3a)

Abzüge

- Angaben **Arbeitsweg** (Abonnementskosten / Änderung bei den Kilometerangaben)
- Belege über selbst bezahlte **Aus- und Weiterbildungskosten**
- Bescheinigung über die **Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)**
- Schuldzins- und Schuldsaldbebelege per 31.12.** (Hypotheken / Darlehen / Kreditkarten)
- Belege (Bank, Vertrag) über **bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen** an Ehegatte und Kinder
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen; nur, wenn höher als 5% des Nettoeinkommens) und/oder **Jahresauszug der Krankenkasse**
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über die **Bezahlung von Kinderbetreuungskosten**

Vermögen

- Saldbebelege per 31.12.** sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse (direkt heruntergeladen von der Bank)
- Belege zu Lebensversicherungen** → Rückkaufswerte
- Angaben über den **Kauf / Verkauf von Fahrzeugen** (Marke, Preis, Anschaffungsjahr) mehr als 10k
- Angaben über den **Bestand von «Cash»/Barvermögen/Silber/Gold per 31.12**
- Nachweis über **erhaltene Schenkungen / Erbschaften** oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)
- Nachweis über **Firmenbeteiligungen / Stammanteile GmbH / Aktien** etc.

Liegenschaften

- Schätzung des Steueramts** /Eigenmietwert und Vermögenswert), **Mieterspiegel/-einnahmen**
- Belege über den **Liegenschaftenerhaltung** (Erneuerungsfonds, Gartenarbeiten, Hausgeräte, Schneeräumung, Maler-/Bodenleger-/Sanitär-/Küchen-/Schreinerarbeiten, Gebäude-/Haftpflichtversicherung, Renovierungen wie Fassade/Heizung/Küche/Fenster/Einbruchsicherung etc.)

Vollmacht (freiwillig)

Vollmachtgeber/in

PID-Nr. _____

Register-Nr. _____

Name, Vorname Ehemann/Alleinstehend _____

Name, Vorname Ehefrau _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Vollmachtnehmerin

SavyX GmbH

Hauptstrasse 2

8872 Weesen

Der/Die Vollmachtgeber/in bevollmächtigt hiermit die Vollmachtnehmerin, sie gegenüber den Eidgenössischen-, Kantonalen- und Gemeindesteuerbehörden rechtsgültig zu vertreten. Diese Vollmacht bezieht sich auf alle Steuerangelegenheiten und schliesst insbesondere ein:

- Erstellen von Steuererklärungen
- Einholen von Steuerauskünften und Vorentscheiden
- Behandlung von Einschätzungsvorschlägen
- Einspracheverfahren
- Rückerstattungsanträge

Diese Vollmacht gilt für alle von den jeweiligen Verfahren betroffenen Steuerjahre bis zum Widerruf.

Ort, Datum _____

Unterschrift Vollmachtgeber/in

Ehemann/Alleinstehend _____ Ehefrau _____