

# Allgemeine Informationen für Steuererklärung Privatpersonen/Familien

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

Haben Sie Fragen? [www.savyx.ch](http://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 5. 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 zum Ausfüllen

## Ehemann/Alleinstehend

Name \_\_\_\_\_  
 Strasse \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
 Zivilstand \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
 AHV-Nr. \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Konfession \_\_\_\_\_  
 Beruf \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 beschäftigt seit \_\_\_\_\_

## Ehefrau

Name \_\_\_\_\_  
 Strasse \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
 Zivilstand \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
 AHV-Nr. \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Konfession \_\_\_\_\_  
 Beruf \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 beschäftigt seit \_\_\_\_\_

## Minderjährige Kinder oder in Ausbildung

Vorname \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
 Zivilstand \_\_\_\_\_  
 Schule/Lehrfirma \_\_\_\_\_  
 Beginn/Ende Schule \_\_\_\_\_  
 Im selben Haushalt?  ja  nein

Vorname \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
 Zivilstand \_\_\_\_\_  
 Schule/Lehrfirma \_\_\_\_\_  
 Beginn/Ende Schule \_\_\_\_\_  
 Im selben Haushalt?  ja  nein

## Einkommen (zutreffendes Ankreuzen)

Lohnausweise  
 Renten  
 Sitzungsgelder öffentliche Ämter  
 VR-Honorare  
 Sonstige Einnahmen wie Taggelder etc.

### Ehemann/Alleinstehend

### Ehefrau

## alle Kopien beilegen

### Alimente (zutreffendes Ankreuzen)

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten  
 Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder

### bezahlt

### erhalten

## schriftliche Vereinbarungen und Kopien beilegen!

### Vermögen/Wertschriften/Beteiligungen (zutreffendes Ankreuzen)

- Bankbelege per 31.12. (Zins- und Kapitalausweis beilegen)
- Anteile/Beteiligungen/ an Unternehmen (Bewertung beilegen)
- Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. inkl. Abrechnungen beilegen)
- STWEG-Konto
- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
- Ausgerichtete Darlehen (Darlehensvertrag beilegen)

### Schulden (zutreffendes Ankreuzen)

- Hypotheken (Steuerbescheinigung per 31.12. beilegen)
  - Darlehen/Kredite (Vertrag/Steuerbescheinigung beilegen)
  - Andere Schulden per 31.12. wie offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. (Kopie beilegen)
- 

### Berufskosten Ehemann/Alleinstehend (zutreffendes Ankreuzen)

- Arbeitspensum       Vollzeit                                       Teilzeit \_\_\_\_\_%
- Arbeitsort \_\_\_\_\_ Anzahl Arbeitstage pro Woche \_\_\_\_\_
- Kantinenverpflegung  Ja             Nein                                       Tages- oder Nachtschicht
- Arbeitsweg             Auto       ÖV (Belege)       Mofa/Velo
- Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg \_\_\_\_\_
- selbst bezahlte Weiterbildungskosten- und Umschulungskosten (Rechnungen beilegen)
  - Berufskosten wie Arbeitskleider, Werkzeuge etc. (Rechnungen beilegen)
  - Unterbruch Erwerbstätigkeit (Zeitraum) \_\_\_\_\_
  - Homeoffice (Anzahl Tage) \_\_\_\_\_
  - Zusatzkosten infolge Homeoffice (Belege - Mietvertrag) \_\_\_\_\_
- 

### Berufskosten Ehefrau (zutreffendes Ankreuzen)

- Arbeitspensum       Vollzeit                                       Teilzeit \_\_\_\_\_%
- Arbeitsort \_\_\_\_\_ Anzahl Arbeitstage pro Woche \_\_\_\_\_
- Kantinenverpflegung  Ja             Nein                                       Tages- oder Nachtschicht
- Arbeitsweg             Auto       ÖV (Belege)       Mofa/Velo
- Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg \_\_\_\_\_
- selbst bezahlte Weiterbildungskosten- und Umschulungskosten (Rechnungen beilegen)
  - Berufskosten (Arbeitskleider, Werkzeuge etc.)
  - Unterbruch Erwerbstätigkeit (Zeitraum) \_\_\_\_\_
  - Homeoffice (Anzahl Tage) \_\_\_\_\_
  - Zusatzkosten infolge Homeoffice (Belege) \_\_\_\_\_
- 

### Sonstige Abzüge (zutreffendes Ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / Einkäufe in die 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)
- Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung beilegen)
- Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten wie Brille, Zahnarzt etc. (Kopie beilegen, NUR wenn höher als CHF 1'500.00)
- Drittbetreuungskosten wie KITA, Tagesbetreuung (Rechnungen beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Rechnungen beilegen)
- Parteispenden und freiwillige Zuwendungen wie z.B. Rega, Paraplegiker (Kopie beilegen)
- Angaben Unterstützungsbeiträge (Kopie Zahlung beilegen)
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätiger (Kopie beilegen)

## **Liegenschaften / Immobilien** (zutreffendes Ankreuzen)

- Haus
  - Stockwerkeigentum
  - selbst bewohnt
  - vermietet
  - Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)
  - Mietzinseinnahmen (Belege) / Mieterspiegel
  - Belege über den Liegenschaftenunterhalt (Erneuerungsfonds, Gartenarbeiten, Hausgeräte, Schneeräumung, Maler-/Bodenleger-/Sanitär-/Küchen-/Schreinerarbeiten, Gebäude-/Haftpflichtversicherung, Renovationen wie Fassade/Heizung/Küche/Fenster/Einbruchsicherung etc.)
  - Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz/Erfolgsrechnung/Kostenverteilung beilegen)
- 

## **Sonstiges** (zutreffendes Ankreuzen)

- Erbschaft/Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen)
  - Kapitaleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (Steuerbescheinigung beilegen)
  - Lebensversicherung (Steuerbescheinigung beilegen)
  - Sonstige Vermögenswerte wie Gold, Bilder etc. (Belege)
  - Fahrzeuge, Boote, Motorrad etc.  
Art \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr \_\_\_\_\_ Kosten CHF \_\_\_\_\_
  - Auto in Leasing  
Art \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr \_\_\_\_\_  
1. Grosse Leasingrate CHF \_\_\_\_\_
- 

## **Firma** (zutreffendes Ankreuzen)

- Firmeninhaber oder Teilhaber (Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft)
  - Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12. beilegen
  - Bewertung von Stammanteilen per 31.12. (Vermögenssteuerwert)
  - Angaben über privates Kontokorrent per 31.12. gegenüber Firma (Vermögen oder Schuld)
  - Privatbezüge aus der Firma (bitte Nachweise beilegen)
- 

**Ist etwas noch nicht erwähnt oder muss bei der Bearbeitung der Steuererklärung beachtet werden?**

---

# Vollmacht

## 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 \_\_\_\_\_