

Basel, 12. Januar 2024

Steuererklärung 2023

In den nächsten Wochen werden von den Steuerverwaltungen die Steuererklärungen 2023 versendet. Diese füllen wir gerne für Sie aus. Damit das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen einfacher für Sie wird, erhalten Sie im Anhang:

- **Auftrag Steuererklärung 2023**

Aufgrund der seit dem 1.9.2023 geltenden neuen Datenschutzgesetzgebung, können wir keine Steuererklärungen ohne schriftlichen Auftrag entgegen nehmen. Neu können Sie uns einen Dauerauftrag erteilen, damit entfällt in den kommenden Jahren das Ausfüllen des Auftrags.

- **Checkliste Steuererklärung 2023**

Wir verfassen die Steuererklärung, überprüfen die Veranlagungen und Steuerrechnungen und beraten Sie, wenn nötig, beim Einspracheverfahren. Auch informieren wir Sie gerne bezüglich den laufenden Änderungen der Steuergesetzgebung und der Steuerpraxis.

Senden Sie uns bitte bis zum **31. März 2024** Ihre Steuererklärung oder eine kurze Nachricht zu, damit wir beim Steueramt eine kostenlose Fristerstreckung beantragen können.

Eine Terminvereinbarung können Sie gerne per Mail oder auch telefonisch anfragen.

jacqueline.fischer@worktrain.ch oder 061 366 99 65

Freundliche Grüsse

Jacqueline Fischer
Leiterin Finanzen, FiBu Shop

Auftrag Steuererklärung 2023

Stammdaten Neukunden (* bisherige Kunden nur Name und Vorname notwendig)

| | Name/Vorname | Konfession | Geburtsdatum | Tätigkeit |
|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| Einzelperson/Ehemann* | | | | |
| Ehefrau* | | | | |
| Kinder | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Neue Adresse: | | | gültig ab: | |
| Telefon für Rückfragen: | | *E-Mail : | | |
| Konto Nr. für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer | | | | |

Das Auftragsformular sowie die Checkliste werden jährlich an alle unsere Stammkunden sowie auch an Neukunden versandt. **Neukunden können nur angenommen werden, wenn sie den Bedingungen unserer Geschäftsbedingungen im Anhang entsprechen und eine Kopie der Steuererklärung sowie der Veranlagung 2022 beilegen.**

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, für die Steuererklärung sämtliches Vermögen sowie alle Einnahmen zu deklarieren (auch aus dem Ausland!)

Basierend auf dieser «Grundlage», füllen wir gerne Ihre Steuererklärung aus.

Mit der Zusendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns, hiervon Kenntnis genommen zu haben.

Ich / Wir erteilen worktrain den Auftrag meine/unsere Steuererklärung zu erstellen und alle damit in Zusammenhang stehenden Daten in elektronischer Form gemäss unserer Datenschutzerklärung, welche auf unserer Webseite www.worktrain.ch publiziert ist**, zu speichern.

Die folgenden Punkte – zutreffendes ankreuzen - sind alle zu beantworten:

- a) (ja) (nein) Ich / Wir wünschen die Steuererklärung in Papierform einzureichen.
- b) (ja) (nein) Ich / Wir erteilen den Auftrag die Steuererklärung elektronisch einzureichen.
- c) (ja) (nein) Ich / Wir erlauben worktrain Korrespondenz betreffend der Steuererklärung per Email an die oben vermerkte Mail-Adresse zu senden
- d) (ja) (nein) Dieser Auftrag gilt bis auf weiteres auch in den kommenden Jahren

Ort:..... Datum:

Unterschriften:

Einzelperson / Ehemann: **Ehefrau:**

** auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere Datenschutzerklärung gerne in Papierform zu

Checkliste 2023

Allgemeine Steuerunterlagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2022 (**für Neukunden**)
- Originalformulare Steuererklärung 2023
- Letzte definitive Steuerrechnung und Veranlagung (in der Regel 2022)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes etc.)

Erwerbseinkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe (beider Ehepartner)

| | Arbeitsort (Adresse) | Pensum | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | % | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Einzelperson/Ehemann | | | VM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ehefrau | | | VN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | NM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Bescheinigung für Nebenverdienste wie Feuerwehr, Verwaltungsratshonorare etc.

Berufsauslagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Adresse des Arbeitsplatzes (falls anders als Firmenadresse)
- Fahrtkosten zur Arbeit ÖV Auto Fahrrad keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Auswertige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant)

Ersatzeinkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigung
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ergänzungsleistungen / Hilflosen Entschädigung / Beiträge Sozialamt

Übriges Einkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarungen/Scheidungskonvention
- Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung)
- Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (z.B. Wohneigentum)
- Belege von Lotteriegewinnen
- Beteiligung an Personalgesellschaften und einfachen Gesellschaften

Diverse Abzüge (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige, nicht Erwerbstätige)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten «im grösseren Rahmen» (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Wertschriftenverzeichnis (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Weitere Guthaben

Liegenschaftsbesitzer (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en), Eigenmietwert
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2022 (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Renovationen)
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Stockwerkeigentümerabrechnung

Weitere Vermögenswerte (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)

Schulden (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheiken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

Versicherungen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rückkaufswertbescheinigung
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablauf-Jahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Ihre Fragen, Bemerkungen

Basel, Januar 2024

Geschäftsbedingungen für Steuererklärungen

1. Anwendungsbereich

Diese Geschäftsbedingungen gelten für Steuererklärungen, welche worktrain zur Bearbeitung übergeben werden.

2. Vertragsabschluss

Der Vertrag kommt zustande, sobald die Steuerunterlagen zusammen mit einem vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Auftrag bei worktrain eingegangen sind.

3. Ablehnung von Aufträgen

worktrain wird Aufträge in folgenden Fällen ablehnen:

- mit Liegenschaften in Ländern, welche nicht an die Schweiz angrenzen
- mit Liegenschaften im Ausland, welche fremdvermietet werden
- mit Aktien, Obligationen und ähnlichen Wertschriften, welche sich in ausländischen Depots befinden
- mit Unternehmensbeteiligungen im Ausland ohne Börsenkotierung
- wenn Einkommens- und Vermögenswerte, welche offensichtlich vorhanden sind, nicht deklariert werden sollen

4. Preise

Die Preise für unsere Dienstleistungen in Zusammenhang mit Steuererklärungen sind auf unserer Homepage veröffentlicht.

5. Zahlungsbedingungen

Rechnungen von worktrain sind vorbehaltlich besonderer Vereinbarung innert 30 Tagen zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Auftraggeber ohne weiteres in Verzug. Mahnungen sind innert 10 Tagen zu bezahlen. Die Mahngebühren sind in der Preisliste auf unserer Homepage aufgeführt.

6. Geheimhaltung

worktrain verweist diesbezüglich auf ihre auf der Homepage veröffentlichten Datenschutzerklärung.

7. Schlussbestimmungen

Ansonsten ist schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz von worktrain in Basel.