

Basel, 12. Januar 2025

Steuererklärung 2024

In den nächsten Wochen werden von den Steuerverwaltungen die Steuererklärungen 2024 versendet. Diese füllen wir gerne für Sie aus. Damit das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen einfacher für Sie wird, erhalten Sie im Anhang:

- **Auftrag Steuererklärung 2024**

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 2024**

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 2025** 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.

steuern@worktrain.ch oder 061 366 99 66

Freundliche Grüsse

Worktrain, Team FiBu Shop

Auftrag Steuererklärung 2024

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 :		

Ich / Wir erteilen worktrain den Auftrag meine/unsere Steuererklärung zu erstellen und alle damit in

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 2023 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.

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.
(Sie erhalten zwei ausgedruckte Steuererklärungen und senden ein Exemplar an die Steuerverwaltung)
- b) (ja) (nein) Ich / Wir erteilen den Auftrag die Steuererklärung elektronisch einzureichen.
(Wir senden Ihre Steuererklärung an die Steuerverwaltung, Sie erhalten eine Kopie für Ihre Akten)
- 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 2024

Allgemeine Steuerunterlagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2023 (**für Neukunden**)
- Originalformulare Steuererklärung 2024
- Letzte definitive Steuerrechnung und Veranlagung (in der Regel 2023)
- 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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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
- Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots, dieses erhalten Sie Ende Februar/Anfang März von Ihrer Bank
- 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 2024 (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Serviceabonnemente, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Renovationen)
- Aufstellung über Mietzinserträge, bei Mehrfamilienhäusern Liegenschaftsabrechnung mit Mieterspiegel
- Stockwerkeigentümerabrechnung

Weitere Vermögenswerte (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Unverteilte Erbschaften
 - a) im Jahr der Erbschaft
 - Inventar des Erbschaftsamtes
 - Alle Steuerbelege der Wertschriften per 31.12.
 - Bei vermieteten Liegenschaften die Liegenschaftsabrechnung inkl. Mieterspiegel
 - b) in den Folgejahren
 - alle oben erwähnten Belege ohne Inventar des Erbschaftsamtes
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)

Schulden (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypothesen, 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 2025

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 oder ein Dauerauftrag vorliegt.

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.