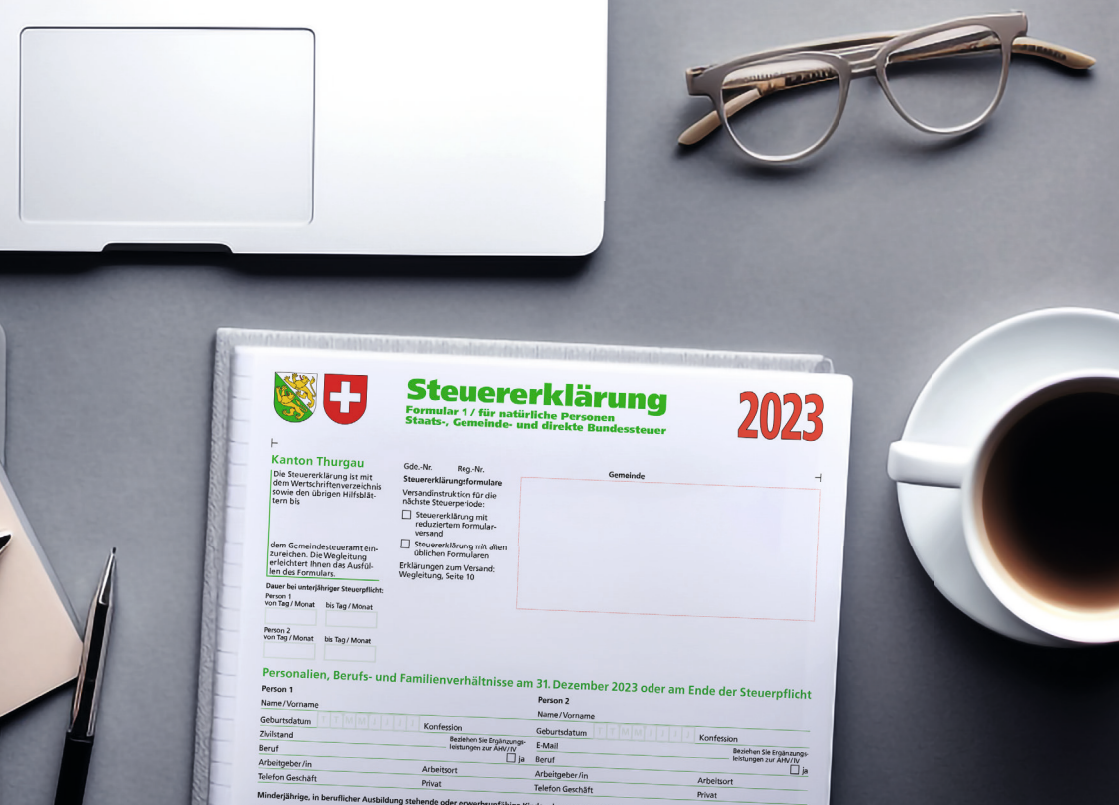




/// Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Ihr sicherer Weg zu einem steueroptimierten Jahr:
Einfach, präzise, effektiv!

/// Auch 2024 steht Ihnen Ihr promega-team fachmännisch zur Seite

Wir unterstützen Sie gern z.B. bei

- Firmengründungen
- Buchhaltungen inkl. Jahresabschluss, Reporting und Steuern
- Personaladministration
- Vereinsbuchhaltung inkl. Jahresabschluss
- Beratungs- und Sekretariatsdienstleistungen
- Steuererklärungen für Privatpersonen
- Ärzte-Treuhand
- Ehe- u. Erbschaftsvertrag sowie Vorsorgeauftrag

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2023

1 Personalien

☐ erledigt

Einzelperson | Ehemann | Partner

Ehefrau | Partner

Name:	Name:
Vorname:	Vorname:
Beruf:	Beruf:
Strasse Nr.:	
PLZ Ort:	
Tel.Nr.:	Tel.Nr.:
E-Mail:	E-Mail:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Konfession:	Konfession:

Falls Sie umgezogen sind

Seit wann (genaues Datum) wohnen Sie an der neuen Adresse: _____

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Name Vorname	Geburtstag	in Ausbildung bis *	in Ihrem Haushalt	
_____	_____	_____	☐ ja	☐ nein
_____	_____	_____	☐ ja	☐ nein
_____	_____	_____	☐ ja	☐ nein

Bezahlte Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung)	Fr. _____
Erhaltene Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung)	Fr. _____
Auslagen für Drittbetreuung (Rechnung beilegen)	Fr. _____

* Bitte Kopie vom Arbeitsvertrag oder Studiumnachweis beilegen.

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

☒ erledigt

☐ Haupterwerb (Lohnausweis/e beilegen)

☐ Nebenerwerb (Lohnausweis/e beilegen)

3 Einzelfirma | Selbständigerwerbend | Nebenerwerb

☒ erledigt

☐ Bilanz & Erfolgsrechnung

4 Einkommen aus Sozialversicherungen & andere

☒ erledigt

☐ (AHV, ALV, IV, BVG): Bitte Einkommensbescheinigung/en beilegen

5 Pensionskasse / Säule 3a

☒ erledigt

Einkauf in Pensionskasse (Bescheinigung/en beilegen)

☐ ja

☐ nein

Beiträge an die Säule 3a (Bescheinigung/en beilegen)

☐ ja

☐ nein

6 Berufsauslagen

Arbeit

☒ erledigt

Arbeitsort _____

Wie gelangen Sie zu Ihrem Arbeitsort?

Auto ☐

Zug | Bus ☐

Fahrrad ☐

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Tage _____

Pensum in % _____

Verpflegung

Fahren Sie über die Mittagspause nach Hause?

☐ ja

☐ nein

Kantine vorhanden | Essen verbilligt?

☐ ja

☐ nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrtkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viel Tage pro Woche

Tage _____

Hin- und Rückfahrt pro Woche

km _____

Essen pro Woche

Anzahl _____

Weiterbildung

Art der Weiterbildung

Weiterbildungsort

Anzahl Schultage pro Woche

Tage _____

Hin- und Rückfahrt

Auto ☐

Zug | Bus ☐

Fahrrad ☐

Kantine vorhanden

☐ ja

☐ nein

Abendschule

☐ ja

☐ nein

**Bitte genaue Beschreibung der Weiterbildung,
Stundenplan sowie Quittungen und Rechnungskopien beilegen.**

Unbezahlter Urlaub | Arbeitsunterbrüche

Hatten Sie einen unbezahlten Urlaub?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, von wann bis wann?

Gab es Arbeitsunterbrüche?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, von wann bis wann?

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

☒ erledigt

- ☐ Haupterwerb (Lohnausweis/e beilegen)
- ☐ Nebenerwerb (Lohnausweis/e beilegen)

3 Einzelfirma | Selbständigerwerbend | Nebenerwerb

☒ erledigt

- ☐ Bilanz & Erfolgsrechnung

4 Einkommen aus Sozialversicherungen & andere

☒ erledigt

- ☐ (AHV, ALV, IV, BVG): Bitte Einkommensbescheinigung/en beilegen

5 Pensionskasse / Säule 3a

☒ erledigt

Einkauf in Pensionskasse (Bescheinigung/en beilegen)

☐ ja ☐ nein

Beiträge an die Säule 3a (Bescheinigung/en beilegen)

☐ ja ☐ nein

6 Berufsauslagen

Arbeit

☒ erledigt

Arbeitsort

Wie gelangen Sie zu Ihrem Arbeitsort?

Auto ☐ Zug | Bus ☐ Fahrrad ☐

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Tage _____

Pensum in %

Verpflegung

Fahren Sie über die Mittagspause nach Hause?

☐ ja ☐ nein

Kantine vorhanden | Essen verbilligt?

☐ ja ☐ nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrtkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viel Tage pro Woche

Tage _____

Hin- und Rückfahrt pro Woche

km _____

Essen pro Woche

Anzahl _____

Weiterbildung

Art der Weiterbildung

Weiterbildungsort

Anzahl Schultage pro Woche

Tage _____

Hin- und Rückfahrt

Auto ☐

Zug | Bus ☐

Fahrrad ☐

Kantine vorhanden

☐ ja

☐ nein

Abendschule

☐ ja

☐ nein

**Bitte genaue Beschreibung der Weiterbildung,
Stundenplan sowie Quittungen und Rechnungskopien beilegen.**

Unbezahlter Urlaub | Arbeitsunterbrüche

Hatten Sie einen unbezahlten Urlaub?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, von wann bis wann?

Gab es Arbeitsunterbrüche?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, von wann bis wann?

7 Freiwillige Zuwendungen

 erledigt

Spenden, Verbandsbeiträge, Parteibeiträge

Belege beilegen

8 Zahlung an Unterstützungsbedürftige Personen

 erledigt

_____| _____ Fr. _____
Name, Vorname, Adresse Verwandtschaftsgrad

9 Bankkonten | Wertschriften

 erledigt

Bank | Post Zins- und Kapitalbestätigungen per 31.12.2023

Bitte Bestätigungen aller Konten beilegen!

Darlehen | Guthaben

Darlehen gewährt an _____ Fr. _____
Name, Vorname, Adresse

Aktien | Obligationen | Anlage-Fonds

- ☐ Depot- oder besser Steuerauszug der Bank vom 31.12.2023 beilegen
- ☐ Belastungen Depotgebühren und Verwaltungskosten beilegen
- ☐ Abrechnungen über Zu- und Verkäufe beilegen
- ☐ Abrechnungen der Dividendenabrechnungen beilegen

10 Weitere Vermögenswerte

 erledigt

(Fahrzeuge, Edelmetalle, Schmuck, Kunst etc.)

Art:	Kaufpreis:	Anschaffungsjahr:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

11 Lebensversicherung

☒ erledigt

Lebensversicherung mit Rückkaufswert

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Bescheinigung beilegen

12 Schulden

☒ erledigt

Bankschulden Zins- und Kapitalbestätigung per 31.12.2023 beilegen

Per 31.12.2023 offene Steuerrechnungen (Beleg beilegen)

Darlehen von Privat: _____ Fr. _____
Name, Vorname, Adresse

Darlehenszins Fr. _____

13 Unfall | Krankheit | Zahnarzt

☒ erledigt

- ☐ Steuerbescheinigung der Krankenkasse beilegen
- ☐ Von der Krankenkasse nicht bezahlte Arzt-, Zahnarzt- und Brillenrechnungen beilegen
- ☐ Erhaltene Prämienverbilligungen beilegen

14 Liegenschaften

☒ erledigt

Unterhalt

- ☐ Liegenschaftssteuerrechnung 2023
- ☐ Gebäudeversicherung 2023
- ☐ Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt, Renovationen, Sanierung
- ☐ Stockwerkeigentum: Bitte Nebenkostenabrechnung der Verwaltung beilegen

15 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

☒ erledigt

Schenkungen erhalten:

☐ ja ☐ nein

Vorempfangene Erbschaft:

☐ ja ☐ nein

Name, Vorname, Adresse

Datum

Betrag

Kapitalzahlungen aus 2. oder 3. Säule (Bescheinigung beilegen)

☐ ja ☐ nein

16 Neukunden

☒ erledigt

☐ Letzte Steuererklärung und Steuerveranlagung beilegen

17 Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung

☒ erledigt

Der Kunde erteilt der promega treuhand ag den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Die Erstellung der Steuererklärung erfolgt gegen Honorar. Der Stundensatz beträgt CHF 140.00, zuzüglich 8.1 % Mehrwertsteuer. Es wird nach Aufwand abgerechnet.

Haftungsausschluss

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit promega treuhand ag nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch die promega treuhand ag ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht. Durch den Beizug eines Stellvertreters wird die aus der Mitwirkungspflicht (§144 StG) als Steuerpflichtiger fliessende Sorgfaltspflicht nicht aufgehoben, sondern in eine solche betreffend Auswahl, Instruktion und Überwachung des Vertreters sowie Überprüfung seines Arbeitsergebnisses umgewandelt. Die promega treuhand ag behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die promega treuhand ag nach Treu und Glauben erstellt. Die abschliessende Kontrolle, die Einreichung bei der zuständigen Behörde sowie die Verantwortung für den Inhalt obliegen der Kundschaft. Für die Erledigung von Streitigkeiten aus diesem Auftragsverhältnis werden die ordentlichen Gerichte des Kantons Thurgau als zuständig anerkannt. Ausschiesslicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Bevollmächtigten. Das schweizerische Recht ist anwendbar.

Ort und Datum

Unterschrift Kunde

Ort und Datum

Unterschrift Ehepartner

Bitte Checkliste und Auftrag vollständig ausfüllen und mit den Steuerunterlagen mitsenden.

Wir beraten Sie jederzeit gern.

/// Giovanni Palmisano

Mitglied Geschäftsleitung, Leiter Treuhand

071 414 04 80

g.palmisano@promega.ch

/// Carlo Napoli

Mandatsbetreuer Steuern, Buchhaltungen

071 414 04 81

c.napoli@promega.ch

/// Gabriel Magalhaes

Mandatsbetreuer Steuern, Buchhaltungen

071 414 04 07

g.magalhaes@promega.ch