

Um Ihre Steuerformulare richtig ausfüllen zu können, benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen zum eingangs erwähnten Steuerjahr:

1.	Originale sämtlicher jetzt auszufüllender Steuerformulare	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
2.	Kopien sämtlicher zuletzt eingereichter Steuerformulare	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
3.	Kopien der aktuellsten definitiven Steuerveranlagung/-rechnung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
4.	Originale sämtlicher Lohnausweise aller Arbeitgeber (Haupt- und Nebenerwerb)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
5.	Belege über allfällige Leistungen von Versicherungen (Taggelder, Renten, Kapitalzahlungen, (usw). • Alters-/ Hinterlassenen Versicherung, Ergänzungsleistungen, Invalidenversicherung • Militärversicherung, Unfallversicherung, Pensionskasse und übrige Versicherungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
6.	Aufstellung allfälliger weiterer Einkünfte (Honorare, Taggelder, Alimente, Unterhaltsbeiträge, selbständiger Erwerb usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
7.	Saldobestätigungen und Zinsauszüge aller Guthaben bei der Post sowie bei Banken, Versicherungen und Privatpersonen (Konti, Prämienpots, Wertschriftendepots, Darlehen usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
8.	Gutschriftanzeigen allfälliger Wertschriftenenerträge (Anteile, Obligationen, Aktien, Fonds usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
9.	Belege allfälliger Wertschriftenkäufe/-verkäufe	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
10.	Belege allfälliger Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
11.	Unterlagen zu allfälligen Schulden (Vertragskopien, Saldo- und Zinsbestätigungen)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
12.	Belegkopien allfälliger Einnahmen und Ausgaben von eigener Liegenschaft/-en (Mietzinsen, Investitionen, Unterhalt, Hypothekarzinsen usw.)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
13.	Originalbelege (inkl. Zahlungsnachweise) allfälliger Kosten für die Aus- und Weiterbildung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
14.	Originalbelege (inkl. Zahlungsnachweise) allfälliger Heil- und Pflegekosten	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
15.	Originale allenfalls bezahlter Vorsorgebeiträge „Säule 3a“ (Bank, Versicherung)	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
16.	Rückkaufwertbestätigungen allfälliger Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
17.	Zusammenstellung aller Prämienauslagen für Krankenkassen, Unfallversicherungen und Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
18.	Bescheinigung allfälliger Krankenkassen-Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
19.	Bestätigung allfälliger Alimenten- und Unterhaltszahlungen	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
20.	Unterlagen allenfalls erhaltener bzw. getätigter Schenkungen und Erbschaften	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
21.	Weitere Unterlagen und Informationen, die Ihrer Meinung nach für die Erstellung der Steuererklärung von Bedeutung sein könnten	<input type="checkbox"/> Beilage	<input type="checkbox"/> keine
22.	Haben sich Ihre Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse seit der letzten Steuerdeklaration verändert?	<input type="checkbox"/> ja, sh. Beilage	<input type="checkbox"/> nein
23.	Hat sich die Zusammensetzung Ihres Vermögens verändert (neue Bank- und Versicherungsprodukte, grössere Anschaffungen, Investitionen usw.)	<input type="checkbox"/> ja, sh. Beilage	<input type="checkbox"/> keine

Die unterzeichnenden Parteien beauftragen hiermit die Pugliese GmbH bzw. deren Kooperationspartner mit der Erstellung der Steuererklärung. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sie ungeachtet dessen nach wie vor gegenüber den Steuerbehörden in voller Verantwortung stehen und bei allfälligen selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf die Pugliese GmbH bzw. deren Kooperationspartner zurückgreifen können. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenerwähnten Informationen. Die Pugliese GmbH verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder Papier-Form aufbewahrt. Mit Ausnahme an Mitglieder der Pugliese GmbH und an allfällige mit diesem Auftrag zusammenhängende Kooperationspartner werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weitergegeben. Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung zu branchenüblichen Stundensätzen und grundsätzlich nach effektivem Zeit- und Kostenaufwand in Rechnung gestellt werden. Dieser Auftragsbestätigung liegen alle für eine erste Grobanalyse notwendigen Unterlagen (Versicherungspolice usw.) im Original bzw. in Kopie bei.

Für allfällige Rückfragen bin/sind ich/wir erreichbar:

Kunde 1

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift

Kunde 2

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift

Zuträger

Name, Vorname

Maklernummer

Unterschrift