

Allfinanz Cash4Media
Versicherung-Vorsorge-Center AG
Abteilung Steuern
Badenerstrasse 530
8048 Zürich

**(Diese 3 Seiten ausdrucken und uns zusammen mit den Steuererklärungsformularen retournieren)
Selbstverständlich können Sie uns auch völlig unkompliziert per Telefon kontaktieren für ein
unverbindliches Gespräch. Tel.: 0800 801 888 (kostenlose Hotline)**

Nach einem ersten **kostenlosen Gespräch vereinbaren wir eine faire **Pauschale** für das Ausfüllen
Ihrer Steuererklärung. Falls Sie die Versicherungen über uns abwickeln, erhalten Sie **20% Rabatt** auf
das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2005!**

Richtpreis für eine einfache Steuererklärung inkl. persönlicher Besprechung: CHF 150.—

Folgende Angaben treffen auf mich zu: (Bitte ankreuzen)

AHV Rentner: ja nein
Liegenschaftsbesitzer: ja nein
Selbständigerwerbend: ja nein
Schulden: ja nein
Kinder: ja nein
Einkauf 2. Säule: ja nein
Einkauf 3. Säule: ja nein

Firma

Email - Adresse

Name / Vorname

Telefon

Adresse

Telefax

PLZ / Ort

Checkliste für das Zusammenstellen der Unterlagen für die Steuererklärung 2005

1. Von der letzten Steuererklärung

- Steuererklärung und evtl. definitive Veranlagung

2. Einkommen (bitte mit Belegen)

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb; lückenlos = 1.1.-31.12.)
- Allfällige Ersatz-/Renten-/Nebeneinkommen aller Art!
 - Unterhaltsbeiträge/Alimente: Erhalten/Zahlen Sie welche? Wenn ja, von/an: Name, Adresse, Geburtsdatum, Höhe, von wann bis wann?

3. Berufsauslagen (bitte mit Belegen)

- Kosten von öffentlichem Verkehr oder Velo für Arbeitsweg?

- Distanz Wohn/ Arbeitsort (KM)?

- Haben Sie Berufsverband/Gewerkschaftsbeiträge?

- Haben Sie (Tages-)Kurse oder Ausbildungen gemacht? Bitte Aufstellung über Material/Kursgeld/Daten/Ort machen

4. Aufwendungen / Abzüge (bitte mit Belegen)

3. Säule (3a) Steuerbescheinigung / 2. Säule Einkauf Pensionskasse
- Rückkaufswerte von Lebensversicherung
- Krankenkassen-, Lebensversicherungs-, Autoversicherungs-, Hausratversicherungspolice
- Vergabungen, Spenden (inkl. Freikirchen), Zuwendungen an politische Parteien
- Krankheitskosten: Hatten Sie (Zahn-)arzt- oder Optikerrechnungen, welche Ihre Kasse nicht zahlte? Betrag?
- Unterstützungsbeiträge: Unterstützen Sie Eltern/Grosseltern/Geschwister? Name/Geb. Datum/Betrag?

5. Liegenschaften (bitte mit Belegen)

- Eigenmietwert, Mietertrag, Amtlicher Wert, Baujahr
- Aufstellung sämtlicher Kosten betreffend Unterhalt, Renovationen, Um-, Ausbauten etc.
- Liegenschaftssteuern, Gebühren (Wasser, Abwasser, Kehricht), Gebäudeversicherung

6. Vermögen (bitte mit Belegen)

- Konti und Wertschriften: ALLE Auszüge per 31.12. (Zinsen nachgetragen!)
- Beleg Jahresabschluss (Ertragsübersicht)
 - evtl. Aufstellung über Kosten / Depotgebühren
- Fahrzeuge (Marke, Modell, Kaufdatum, Kaufpreis)
- Spezielle Vermögenswerte (Sammlungen etc.)

7. Spezielle Angaben zum heutigen Zeitpunkt

- Kinder
- Hatten Sie eine Geburt letztes Jahr? (Name/Datum):

 - Hatten Sie Auslagen für Hütedienste? (Betrag):

 - Lehre/Studium: Hatten Sie Auslagen für Ihr Kind?

 - Erbengemeinschaft: ja / nein (Abrechnungen beilegen!)

Wir freuen uns, Sie weiterhin als Kunde beraten zu dürfen oder Sie als neuer Kunde zu begrüßen.

Gerne stehen wir Ihnen auch für Personen in Ihrem Umfeld für alle Fragen betreffend dem aktuellen Thema "Krankenkasse" für eine unverbindliche und kostenlose Beratung zur Verfügung.

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen rund um den Versicherungs- oder Kreditbereich zu kontaktieren. Wir werden alles daran setzen, Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu beraten und zu unterstützen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte und Informationen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Allfinanz Cash4Media AG
Martin Zollinger
Buchhalter mit Fachausweis