

Auftrag Steuererklärung für Privatkunden

	<u>unsere Daten</u>	<u>neu / aktuell</u>
Vorname, Name		
Strasse		
PLZ / Ort		
Geb. Datum		
Nationalität		
Beruf		
Konfession		
Telefonnummer		
Telefon2 / Fax		
Mobile		
E-Mail		

Hiermit erteilt der oben genannte Kunde der William Diana Consulting folgenden abschliessenden Auftrag:

Die William Diana Consulting füllt im Auftrag des/der Kunden/in die Steuererklärung für das/die oben genannte/n Steuerjahr/e vollständig aus und sendet diese zur Unterzeichnung an den/die Kunden/in. Die William Diana Consulting kann nicht für falsche Angaben, fehlende Unterlagen oder nicht geltend gemachte Abzüge haftbar gemacht werden. Der/Die Kunde/in verpflichtet sich, die ausgefüllte Steuererklärung zu kontrollieren und unterzeichnet an die zuständige Steuerverwaltung zu senden.

Tarife:

Einzelperson Fr. 100.-, Familie Fr. 120.-, mit Eigenheim Fr. 150.- (Nebenkosten pauschal) <i>(mit Versicherungsmandat wird ein Rabatt gewährt)</i>	
Für bestehende Kunden gleicher Preis wie 2019, 7.7% MwSt. inbegriffen.	
Aufpreis für ausländische Wertschriften/Konto-Positionen, nach Aufwand	CHF 120.00 / Std
Aufpreis ab 6 Liegenschafts- Unterhalts- oder Renovations-Positionen	CHF 120.00 / Std.
Prüfung der Steuerveranlagung, allfällige Vermögensvergleiche, sonstige Steuerberatung	CHF 120.00 / Std.
Hausbesuche	CHF 40.00
Kopie der Steuererklärung inkl. Belege in PDF (via Email)	CHF 10.00
Steuererklärung inkl. Unterlagen per Einschreiben zurücksenden	CHF 5.00
Unterlagen nicht vollständig bzw. Nachforderungen beim Kunden	CHF 20.00
Aufpreis für Einholung von fehlenden Unterlagen (mit Vertretungsvollmacht)	CHF 20.00 / Institut
Mahngebühren bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Rechnung (Zahlungsfrist 20 Tagen)	CHF 10.00

- Um eine maximale Steueroptimierung erreichen zu können, wünscht der/die Kunde/in ein persönliches Gespräch mit der William Diana Consulting.
- Die Kopie der Steuererklärung (inkl. Belegen) soll in elektronischer Form via oben genannter Email-Adresse anstatt in physischer Form zugestellt werden.
- Bitte holen Sie mir die noch fehlenden Unterlagen bei den entsprechenden Stellen ein (unterzeichnete Vertretungsvollmacht muss vorhanden sein. Bei Banken können keine Auskünfte, Unterlagen eingeholt werden).

Der unterzeichnende Kunde bestätigt die oben genannten Bedingungen, den Tarif sowie alle Fragen des Fragebogens wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort,
Datum:

Unterschrift
Kunde:

Bitte Datenblatt auf der Rückseite, wenn nötig ergänzen!

Wir bitten um die Beantwortung der untenstehenden Fragen, nur wenn Anpassungen zum Vorjahr vorliegen.

Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung?	
Wie hoch ist Ihr Arbeitspensum?	
Arbeitstage falls unter 100% Pensum?	<input type="checkbox"/> MO <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> DO <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> SO
Falls Schichtarbeit, Anzahl Schichttage?	
Konfession?	
Sind Sie im Steuerjahr umgezogen?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Wenn ja, geben Sie bitte die vollständige alte Adresse an.	
Umzugsdatum?	
Hatten Sie im Steuerjahr eine Erbschaft oder Schenkung erhalten?	<input type="checkbox"/> JA* <input type="checkbox"/> NEIN
Haben Sie im Steuerjahr Vermögen verschenkt?	<input type="checkbox"/> JA* <input type="checkbox"/> NEIN
Besitzen Sie eine Liegenschaft? (wenn Daten noch nicht bei WDC erfasst sind, Unterlagen gemäss Checkliste einreichen)	<input type="checkbox"/> JA* <input type="checkbox"/> NEIN Baujahr: _____ Kaufjahr: _____
Haben Sie minderjährige oder in berufliche stehende Kinder, für deren Unterhalt Sie aufkommen?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Wenn ja, bitte Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausbildungsort/Schule und bis wann die Ausbildung dauert angeben!	Name/Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ Ausbildung/Schule: _____ Ende: _____ _____ _____ _____
Wohnen Ihre Kinder in Ihrem Haushalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Besitzen Sie ein Motorfahrzeug?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Leasing? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Wenn ja, Marke, 1. Inverkehrsetzung, Kaufjahr Katalogpreis?	
Wie gelangen Sie an Ihren Arbeitsplatz?	<input type="checkbox"/> Fuss <input type="checkbox"/> Velo <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> öff. Verkehrsmittel
Wo ist Ihr Arbeitsort?	
Hatten Sie im Steuerjahr Kosten aus einer Weiterbildung oder Umschulung? (Belege und Stundenplan beilegen)	<input type="checkbox"/> JA* <input type="checkbox"/> NEIN
Wichtige Informationen:	

***zwingend Belege/Verträge beilegen**