

Checkliste für die Steuererklärung

Die wichtigsten Dokumente

- Formular Steuererklärung eventuell mit Zugangscode Online-Steuererklärung
- Rentenbescheinigungen: AHV/IV, Pensionskasse, ausländische/weitere Renten
- Zins- und Kapitalausweise, Steuerverzeichnisse aller Bank/Postkonti per 31.12.
- Detaillierte Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- Ausgefüllte Steuererklärung vom Vorjahr
- Letzte definitive Steuerrechnung oder -veranlagung** (vom Steueramt)

Weitere Einkünfte

- Bei Erwerbstätigkeit: Lohnausweise, Berufsauslagen
- Belege bezüglich weiterer Einkünfte wie Unterhaltsbeiträge, Nebenerwerb

Weitere Abzüge

- Belege für Spitex, Seh- und Hörhilfen (inkl. Batterien), Zahnarztkosten
- Belege von Spenden und Beiträgen an politische Parteien
- Belege über geleistete Unterhaltsbeiträge
- Bestätigung Prämienverbilligung

Weitere Angaben zum Vermögen

- Bei Kontoeröffnungen oder Saldierungen: Eröffnungs- oder Saldierungsbelege
- Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, oder Steuerreport der Bank
- Weitere Vermögenswerte wie Lebensversicherungen, Auto, Sammlungen
- Angaben zu erhaltenen und gemachten Schenkungen, Erbschaften

Bei Heimaufenthalt

- Jahresauszug des Heims für Steuerzwecke

Bei Ergänzungsleistungen

- Vollständige Verfügung über die Ausrichtung von Zusatzleistungen

Bei Wohneigentum

- Siehe Checkliste unter www.pszh.ch/steuern

Spendenkonto IBAN
CH95 0900 0000 8007 9784 4



info@pszh.ch
www.pszh.ch

Pro Senectute Kanton Zürich

Forchstrasse 145
8032 Zürich

Telefon 058 451 51 00

Stand Januar 2025



**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Steuerklärungsdienst
Ihre Steuererklärung in
qualifizierten Händen

Kanton Zürich
www.pszh.ch

Sie benötigen Hilfe beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung?

Der Steuerklärungsdienst von Pro Senectute Kanton Zürich richtet sich an Einzelpersonen und Ehepaare ab 60 Jahren.

Unsere freiwilligen Steuerberaterinnen und Steuerberater sind erfahrene Fachkräfte. Sie werden sorgfältig ausgewählt und regelmässig geschult. Kompetent, engagiert und mit höchster Diskretion füllen sie Ihre Steuererklärung aus und sorgen dafür, unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, unseren Steuerklärungsdienst in Anspruch zu nehmen:

- Ohne Termin

Sie senden uns die Unterlagen, die Sie anhand unserer Checkliste (siehe Rückseite) zusammengetragen haben. Sobald diese bei uns eingetroffen sind, füllen wir die Steuererklärung aus und stellen sie Ihnen mit Rechnung per Post zu oder Sie holen die Steuererklärung persönlich bei uns ab. Sie müssen nur noch unterschreiben und die Steuererklärung einreichen.

- Mit Termin im Dienstleistungszentrum

Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen. Sie bringen die Unterlagen gemäss Checkliste (siehe Rückseite) mit und füllen gemeinsam mit einer unserer Fachkräfte die Steuererklärung aus.

- Hausbesuche

Falls es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, in eines unserer Dienstleistungszentren zu kommen und Sie Ihre Unterlagen nicht einschicken können, beraten wir Sie auch zu Hause. In diesem Fall wird eine Wegpauschale von CHF 25.- verrechnet.

Tarif Steuerklärungsdienst

Der Tarif für unsere Dienstleistung wird wie folgt berechnet:

- CHF 2.50 pro CHF 1'000 steuerbares Einkommen (Ziff. 390 der Steuererklärung)
- und**
- CHF 0.25 pro CHF 1'000 des steuerbaren Reinvermögens (Ziff. 490 der Steuererklärung)
 - Der Mindesttarif beträgt CHF 80.-, der Maximaltarif CHF 600.-, gerundet wird auf CHF 5.-.

Den für Sie geltenden Tarif können Sie auch online berechnen:

www.pszh.ch/steuern.

Zusätzliche Kosten

- Mehraufwand: Benötigt das Ausfüllen einer Steuererklärung mehr als eine Stunde, werden pro zusätzliche Viertelstunde CHF 25.- verrechnet
- Versandkosten: Für die postalische Zustellung der Steuererklärung verrechnen wir CHF 5.-.
- Wegpauschale: Die Wegpauschale bei Hausbesuchen beträgt CHF 25.-.

Alle Preise inkl. MWST. Preisanpassungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ihre Daten zur Steuererklärung werden während zwei Jahren aufbewahrt und anschliessend vernichtet.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne zur Verfügung.