

# 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/checkliste-steuern](http://www.pszh.ch/checkliste-steuern)

Spendenkonto IBAN  
CH95 0900 0000 8007 9784 4



info@pszh.ch  
www.pszh.ch

Pro Senectute Kanton Zürich

Forchstrasse 145  
8032 Zürich

Telefon +41 58 451 51 00

Stand Januar 2026



**PRO  
SENECTUTE**  
GEMEINSAM STÄRKER

# Steuerklärungsdienst

Ihre Steuererklärung in  
qualifizierten Händen

Kanton Zürich  
[www.pszh.ch](http://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.

Wir erstellen alle Steuerklärungen online. Für Sie entfällt damit sowohl die Unterschrift als auch der Postversand – alles läuft bequem über uns.

### So einfach geht es:

1. Füllen Sie das zugehörige Auftragsformular aus (bitte unterzeichnen): [www.pszh.ch/steuern](http://www.pszh.ch/steuern).
2. Bereiten Sie Ihre Unterlagen gemäss Checkliste (Rückseite) vor.
3. Senden Sie Auftrag und Unterlagen an ihr Dienstleistungszentrum: [www.pszh.ch/dienstleistungszentrum](http://www.pszh.ch/dienstleistungszentrum).

Innerhalb weniger Wochen erhalten Sie die Kopie Ihrer fertig erstellten Steuerklärung und Ihre Unterlagen zur Ablage per Post zurück. Falls es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, Ihre Unterlagen einzusenden oder Sie einen persönlichen Termin wünschen, so melden Sie sich bitte in Ihrem Dienstleistungszentrum.

## Tarif Steuerklärungsdienst

Der Tarif für unsere Dienstleistung wird wie folgt berechnet:

- CHF 2.50 pro CHF 1'000 steuerbares Einkommen (Ziff. 390 der Steuerklärung)
- und**
- CHF 0.25 pro CHF 1'000 des steuerbaren Reinvermögens (Ziff. 490 der Steuerklärung)
  - 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](http://www.pszh.ch/steuern).

### Zusätzliche Kosten

- Mehraufwand: Benötigt das Ausfüllen einer Steuerklärung mehr als eine Stunde, werden pro zusätzliche Viertelstunde CHF 25.– verrechnet
- Versandkosten: Für die postalische Zustellung der Steuerklärung 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 Steuerklärung werden während zwei Jahren aufbewahrt und anschliessend vernichtet.

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