

**Absender:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Telefon:** .....

**Elmar Birgelen Treuhandbüro  
Seestrasse 121  
8702 Zollikon**

**Auftrag zur Erstellung meiner/ unserer Steuererklärung 2008**

Anbei erhalten Sie folgende Unterlagen des Jahres 2008 (bitte ankreuzen):

- Originalformulare des Steueramtes
- Ausgefülltes 1. Blatt der Steuererklärung mit detaillierten Personal-/Kinderangaben
- Lohn-, Rentenausweise (Haupt-/Nebenerwerbe, AHV, BVG etc.)
- Abrechnungen über Taggelder von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
- Geschäftsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung mit Kapitalausweis)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen Ihrer Bank- und Postkonti
- Vermögens-/Steuerverzeichnisse Banken, allenfalls mit Wertschriftenbelegen
- Belege über Darlehen und Guthaben inkl. Zinsabrechnungen
- Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert der Liegenschaft (inkl. Liegenschaften im Ausland)
- Belege Liegenschafteneinnahmen/-ausgaben (Liegenschaftenabrechnung)
- Berufsauslagen/Arbeitsweg/Weiterbildungskosten etc.
- Hypothekar-/Schuldzinsbelege
- Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Kinder und/oder geschiedene/getrennte Ehegatten
- Prämie Krankenkasse, Verbilligung
- Bescheinigungen Lebensversicherungen und 3. Säule a (Einlagen und Bezüge)
- Bescheinigungen über Einlagen und Bezüge bei der Pensionskasse (2. Säule)
- Beiträge an politische Parteien
- Belege über Spendenzahlungen und gemeinnützige Zuwendungen
- Abrechnungen/Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Heimkosten, Spitex etc.
- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Angaben über Motorfahrzeuge (Marke/Anschaffungsjahr/Jahrgang/Kaufpreis)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Sammlungen etc.)
- Erbschaften und Schenkungen
- Kopie der letzten Steuererklärung, allenfalls letzte Einschätzung des Steuerkommissärs (nur bei Neukunden)
- .....
- .....
- .....
- .....

- Bitte rufen Sie mich/uns an, damit wir weitere Fragen vorab klären können.
- Bitte rufen Sie mich/uns zwecks Terminvereinbarung an.

Datum ..... Unterschrift .....

# Steuererklärung 2008

Liebe Kundinnen und Kunden

Liebe Leserinnen und Leser unseres Informations-Bulletins

In wenigen Wochen ist es wieder so weit! Kurz nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel werden Ihnen die Steuerformulare durch Ihr Gemeindesteuernamt zugestellt.

Ein schönes Geschenk!

Wir freuen uns über diese Geste des Steueramtes, nicht weil wir gerne Steuern zahlen, sondern weil wir uns im Formulardschungel gut auskennen und Steuererklärungen unser tägliches Brot sind.

Damit Sie mehr persönlichen Freiraum gewinnen und gleichzeitig sämtliche Abzugsmöglichkeiten berücksichtigt werden, empfehlen wir uns, Ihre Steuererklärung auszufüllen.

Füllen Sie einfach die Rückseite dieses Blattes aus und senden Sie uns die notwendigen Unterlagen. Falls Sie uns das erste Mal berücksichtigen wollen, legen Sie bitte nach Möglichkeit eine Kopie Ihrer letzten Steuererklärung bei.

Für unsere bestehenden Klienten werden wir die Fristerstreckung zur Einreichung der Steuererklärung selbstverständlich wieder automatisch verlangen, damit keine Frist verpasst wird.

Zur Beantwortung allfälliger Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Büro Zollikon (Seestrasse 121)

Telefon: 044 391 47 10 / Fax: 044 391 47 81

Mail: [info@birgelen-treuhand.ch](mailto:info@birgelen-treuhand.ch)

Internet : [www.birgelen-treuhand.ch](http://www.birgelen-treuhand.ch)

Büro Uetikon am See (Bergstrasse 195)

Telefon: 044 920 34 24 / Fax: 044 391 47 81

Mail : [info@meierhofer-treuhand.ch](mailto:info@meierhofer-treuhand.ch)

Internet : [www.meierhofer-treuhand.ch](http://www.meierhofer-treuhand.ch)

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüssen

Elmar Birgelen Treuhandbüro &  
Meierhofer Immobilien-Treuhand AG

