

Bundesweite Steuerberatung für Privatpersonen

Merkblatt zur Fertigung Ihrer Einkommensteuererklärung mit der Belegvorlage in der STEUERMAPPE und digitaler Belegzusendung

Ihr Vorteil

1. Sie erhalten eine ganzjährige Beratung durch einen Steuerberater im **STEUERDIALOG**.
2. Wir fertigen Ihre Einkommensteuererklärung. Sie ersparen sich den Weg in unser Steuerbüro und senden uns Ihre Belege einfach in einer für Sie vorbereiteten **STEUERMAPPE** postalisch zu.
Alternativ können Sie uns Ihre Belege und Unterlagen auch mit Ihrem Handy über unsere KOSI-App zusenden. Hierzu erhalten Sie von uns per SMS-Nachricht einen **KOSI-Link**, mit dem Sie die App öffnen. Mit dem Kamera – und dem Sendesymbol können Sie dann die Belege einfach fotografieren und direkt an uns versenden. (Siehe Dokument "Hinweis zur digitalen Belegübertragung")
3. Darüber hinaus fertigen wir auch weitere Steuererklärungen und beraten Sie auf Wunsch in allen Steuerangelegenheiten, wie Sie dies von einem **STEUERBERATER** erwarten können.

● **In wenigen Schritten erledigen Sie Ihre Steuererklärung:**

- **Im ersten Beratungsjahr:** Die Steuermappe können Sie telefonisch oder per Mail anfordern. Für die Belegvorlage erhalten Sie eine Checkliste mit den Steuervergünstigungen mit den vorzulegenden Unterlagen. Den Auftrag zur Fertigung der Steuererklärung erteilen Sie uns in dem selbsterklärenden **Auftragsformular** und tragen dort auch die Gebühr ein. Weitere Hinweise zum Verfahrensablauf und zur Gebühr ergeben sich aus dem Auftragsformular.
- **Ab dem 2. Beratungsjahr wird es noch einfacher:** Wenn Sie bereits als Mandant geführt werden, erhalten Sie auf Wunsch die **STEUERMAPPE** im Folgejahr automatisch zugesandt mit einem von uns bereits ausgefüllten Auftragsformular und zusätzlich mit einer individuellen **BELEGLISTE**, aus der die im Vorjahr von Ihnen vorgelegten Belege ersichtlich sind. Das erleichtert Ihnen die Belegzusammenstellung für das aktuelle Jahr.
- Für unsere "Steuermaffeln" gilt: einfach alle Belege in die **STEUERMAPPE** reinlegen und uns zusenden. Alles weitere klären wir mit Ihnen im **STEUERDIALOG**.

● **Beratung im STEUERDIALOG**

Persönliche und individuelle telefonische Beratung:

- Für Ihre Steuererklärung ist Ihr persönlicher Sachbearbeiter als Ihr ständiger Ansprechpartner zuständig, der Ihre Steuerakte führt. Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, bestätigen wir Ihnen den Eingang telefonisch oder per Mail.
- Im Auftragsformular können Sie einen **sofortigen Rückruf** durch uns anfordern, wenn Sie vor der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung Sachverhalte oder allgemeine Fragen geklärt haben wollen.
- Sollten sich während der Bearbeitung Fragen ergeben, rufen wir Sie an.
- Nach der Fertigstellung wird das Ergebnis mit Ihnen in einem **Abschlussgespräch** telefonisch besprochen. Dabei werden die Steuerberechnung und evtl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erklärt. Zusätzlich wird Ihnen die Steuerberechnung schriftlich mitgeteilt.
- In dem Abschlussgespräch wird auch festgelegt, ob wir die Erklärung elektronisch per "ELSTER" (d.h. ohne Ihre Unterschrift), oder in Papierform (das setzt Ihre Unterschrift voraus) dem Finanzamt einreichen sollen, oder ob wir Ihnen die Steuererklärung für die Vorlage beim Finanzamt zusenden sollen (z.B. bei einer Steuernachzahlung).
- Wir prüfen den Steuerbescheid und Sie erhalten ggf. steuerlichen Rechtsschutz, wenn das Finanzamt von der Vorausberechnung abweicht.