



Kanton Zürich

ZHprivateTax: Einreichung der Steuererklärung auf elektronischem Weg. Kurzanleitung

Steuererklärung Eröffnen

Nach erfolgreicher Anmeldung auf ZHservices (www.services.zh.ch) navigieren Sie zum „ZHservices Angebot“. Auf der Übersichtsseite finden Sie den Link „Steuererklärung ausfüllen und einreichen“. Wählen Sie auf der Folgeseite „Neue Steuererklärung ausfüllen“. Alternativ können Sie auch eine bereits erstellte Steuererklärung weiterbearbeiten oder zur Vorgangsverwaltung (s. unten) gelangen.

Lesen Sie beim erstmaligen Eröffnen einer Steuererklärung die Informationen zum Gebrauch von ZHprivateTax. Diese werden nur einmal angezeigt. Anschliessend brauchen Sie Ihre 13-stellige AHV-Nummer und Ihren Zugangscode. Die AHV-Nummer finden Sie auf Ihrer Steuererklärung oben rechts, den 16-stelligen Zugangscode im Feld „Online Steuererklärung“. Beachten Sie, dass dieser Code nur einmal verwendet werden kann. Eine bereits eröffnete Steuererklärung können Sie ohne Zugangscode weiterbearbeiten („Steuererklärung weiterbearbeiten“).

Bearbeiten Formulare / Assistent

Sie haben nun zwei Möglichkeiten, Ihre Steuererklärung zu bearbeiten. Entweder erfassen Sie Ihre Erklärung mit Formularen oder Sie verwenden den Eingabeassistenten.








Hinweise zur formularbasierten Eingabe:

- Auf der Übersichtsseite werden die relevanten Formulare (wie sie in der papierbasierten Steuererklärung anzutreffen sind) in Gruppen dargestellt.
- Einzelne Seiten können per Mausclick geöffnet und bearbeitet werden.
- Der Link „Formulare“ oben links führt zurück zur Übersicht.
- Der Link „Steuererklärung 2011“ führt zur Detailansicht (s. unten).

Hinweise zum Eingabeassistenten:

- Der Assistent führt Sie durch alle relevanten Eingaben.
- Der Link „Steuererklärung 2011“ führt zur Detailansicht (s. unten).

Allgemeine Hinweise zum Bearbeiten:

- Die Online-Datenerfassung läuft wie von der bisherigen Steuerklärungssoftware (Private Tax) her gewohnt ab.
- Vorjahresdaten können aus der bestehenden Software importiert werden. Der Import muss zu Beginn der Datenerfassung durchgeführt werden. In den nachfolgenden Jahren stehen Ihre Vorjahresdaten automatisch online zur Verfügung.
- Die eingegebenen Daten können mit dem Button „Speichern“ gespeichert werden. Automatisch werden die Daten gespeichert, wenn Sie zu einer anderen Seite navigieren (durch Anklicken einer Verknüpfung oder der Buttons „Weiter“ oder „Zurück“).
- Grau hinterlegte Felder können nicht direkt bearbeitet werden. Wird das Lupensymbol  neben den Feldern angeklickt, öffnet sich ein Formular für die Bearbeitung der grau hinterlegten Felder.
- In der rechten Spalte finden sich Verknüpfungen zu Hilfsblättern. Das Symbol  öffnet eine Verknüpfung zur Wegleitung.
- Einige Eingabeformulare sind in Tabellenform angelegt. Mit  kann eine bestimmte Zeile ausgewählt werden. Mit den Symbolen    , löschen Sie eine Zeile, fügen Sie eine neue hinzu oder schieben sie nach oben oder unten.



Kanton Zürich

ZHprivateTax: Einreichung der Steuererklärung auf elektronischem Weg. Kurzanleitung

- Sie können die Bearbeitung jederzeit unterbrechen und später fortsetzen. Ihre Daten werden verschlüsselt gespeichert. Das Steueramt hat dabei keinen Zugriff auf die Daten.

Detailansicht / Vorgangsverwaltung

In der Detailansicht werden alle wichtigen Informationen zu Ihrer Steuererklärung zusammengefasst. Unter Zugriffsprotokoll werden Ihnen die letzten Zugriffe angezeigt. Rechts daneben stehen Ihnen je nach Bearbeitungsstatus der Steuererklärung verschiedene Optionen zur Auswahl:

- Bearbeitung der Steuerformulare (s. oben).
- Bearbeitung mittels Eingabeassistent (s. oben).
- Überprüfung der getätigten Eingaben auf Vollständigkeit. Allfällige Fehler können mit dem Korrekturassistenten behoben werden.
- Steuerauscheidung.
- Steuererklärung übermitteln (s. unten).
- Sie können die gesamte Steuererklärung als PDF anzeigen lassen.
- Löschen der Steuererklärung: Die gesamten erfassten Daten werden gelöscht. Achtung: Es wird kein neuer Zugangscode erstellt.
- Einen neuen Zugangscode erstellen: Wenn Sie die Steuererklärung jemandem (z.B. ihrem Treuhänder) zur Bearbeitung übergeben möchten, können Sie hier die erfassten Daten löschen und einen neuen Zugangscode beantragen. Dieser kann zusammen mit Ihrer AHV-Nummer verwendet werden, um Ihre Daten neu zu erfassen.

Von der Vorgangsverwaltungsseite gelangen Sie zur Detailansicht, indem Sie den Link zu Ihrer Steuererklärung anwählen.

Übermitteln Freigabequittung

Nachdem Sie Ihre Daten vollständig bearbeitet haben, können Sie diese übermitteln. Wählen Sie dazu „*Steuerdaten übermitteln*“ in der Detailansicht. Bevor Sie die Daten übermitteln, können Sie allenfalls noch eine Steuerauscheidung durchführen. Vor der Übermittlung werden Ihre Daten validiert.

Am Ende des Übermittlungsprozesses wird eine Freigabequittung in Form einer PDF-Datei erstellt. Diese müssen Sie ausdrucken, unterschreiben und zusammen mit den in der Beilagenübersicht aufgeführten Beilagen per Briefpost bei der vom Gemeindesteuernamt genannten Stelle einreichen.

Beachten Sie: Bevor Ihre Freigabequittung beim Steueramt eingegangen und elektronisch erfasst ist, hat das Steueramt keinen Zugriff auf die von Ihnen gespeicherten und übermittelten Daten. Erst wenn die Freigabequittungen beim Steueramt eingetroffen sind, gilt die Steuererklärung als eingereicht.

Mehr Informationen und Support

Weitere Informationen und auch umfassende Hilfen finden Sie im Internet des kantonalen Steueramts.

www.steuernamt.zh.ch/zhprivatetax