

SZWAJCARIA ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZE SZWAJCARII

INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym

- Zaświadczenie UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR)** – zaświadczenie o dochodach z Polski poświadczone przez polski Urząd Skarbowy
- Rozliczony PIT** – PIT-28, PIT-36, PIT-37, itd.

Dokumenty które należy dołączyć do rozliczenia podatku dochodowego

- Aktivierungsschreiben** – list ze szwajcarskiego Urzędu Skarbowego z kodami logowania: Pers-ID oraz Access Code (w zależności od kantonu mogą występować pod innymi nazwami)
- Lohnausweis** – roczne zaświadczenie o zarobkach od szwajcarskiego pracodawcy
- Decyzje o zasiłkach** – np. z kasy bezrobocia (ALV / RAV), dot. zasiłków chorobowych (Krankentaggeld) lub rodzinnych (Familienzulagen), jeśli były pobierane poza pensją
- Zins- und Saldoausweis** – wyciągi z kont bankowych na dzień 31 grudnia rozliczanego roku (ze Szwajcarii i Polski, uwzględniające stan konta i uzyskane odsetki) W przypadku rozliczenia wspólnego dotyczy to również współmałżonka

Dokumenty uprawniające do korzystania z ulg podatkowych

- Krankenkassenprämien-Nachweis** – zaświadczenie ze szwajcarskiej ubezpieczalni o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
- Potwierdzenie wpłat na Säule 3a (3. filar)** – oficjalny certyfikat z banku lub ubezpieczalni potwierdzający kwotę wpłaconą na prywatną emeryturę w danym roku
- Koszty utrzymania podwójnego gospodarstwa domowego:**
 - Kopia umowy najmu mieszkania/pokoju w Szwajcarii oraz potwierdzenia opłat
 - Dowody podróży do Polski (bilety lotnicze, autobusowe, itd. lub zestawienie kilometrów i opłat za autostrady w przypadku podróży prywatnym samochodem)

Podpisz umowę:

Proszę podpisać umowę na każdej stronie w miejscu „Zleceniodawca” oraz wysłać wraz z pozostałymi dokumentami. Podpiszemy ją i odeślemy do Państwa.

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo.



Adres:

Fenixtax 5 Sp. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała

Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

Płatność z góry: rozliczenie indywidualne: 950 zł

rozliczenie wspólne: **1200 zł**

uwzględnienie ulg podatkowych dot.

podwójnego gospodarstwa domowego: **+300 zł**



Dane do przelewu:

Fenixtax 5 Sp. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko

Numer rachunku bankowego: PL 13 1020 1390 0000 6902 0775 1631

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Umowa nr.....

Zawarta w dniu [] o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Szwajcarii za rok/lata []

pomiędzy firmą Fenixtax 5 Sp. z o.o., NIP 9372753373

reprezentowaną przez

właściciela Krzysztofa Wojtala

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a Panem/Panią

adres (ulica, kod, miasto):

zwany/a dalej Zleceniodawcą.

§1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty podatkowe do wykonania deklaracji podatkowej za okres przepracowany w Szwajcarii.

§2

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji otrzymanej ze szwajcarskiego Urzędu Skarbowego. W razie niewykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak możliwości odwołania się od decyzji szwajcarskiego Urzędu Skarbowego oraz inne szkody Zleceniodawcy wynikające z tego tytułu.

2. Kalkulacje podatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę przed podpisaniem niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie są w jakikolwiek sposób zobowiązaniem Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy. W ramach niniejszej umowy klientowi przysługuje jedna bezpłatna kalkulacja. Kolejne zlecenie wykonania kalkulacji wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.

3. Umowa wygasa z chwilą wysłania przez Zleceniobiorcę wykonanej deklaracji podatkowej według dokumentów przedstawionych przez klienta.

§3

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 950 zł za każdy rok podatkowy objęty niniejszą umową. Natomiast koszt rozliczenia wspólnego wynosi 1200 zł za każdy rok podatkowy objęty niniejszą umową. W przypadku zgłoszenia chęci skorzystania z ulg dot. prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, do kosztu rozliczenia należy doliczyć kwotę 300 zł. Opłata obejmuje wyłącznie wykonanie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do szwajcarskiego Urzędu Skarbowego oraz bezpłatne tłumaczenia pism ze szwajcarskiego Urzędu Skarbowego, które są ściśle powiązane z niniejszym zleceniem.

Wszelkie dodatkowe czynności takie jak sporządzenie pisma, odwołania od decyzji szwajcarskiego Urzędu Skarbowego, korekty rozliczenia podatkowego są dodatkowo płatne i nie są przedmiotem niniejszej umowy, będą wyceniane indywidualnie w zależności od złożoności sprawy. Zleceniobiorca po wysłaniu deklaracji ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one zgodne z prawem podatkowym danego kraju. Wszelkie dodatkowe dokumenty które szwajcarski Urząd Skarbowy w toku rozpatrywania deklaracji podatkowej zażąda od Zleceniodawcy, Zleceniodawca wysyła samodzielnie do niemieckiego Urzędu Skarbowego bez udziału Zleceniobiorcy według wskazówek przekazanych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

§4

1. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej Zleceniodawcy przysługuje bezpłatne pismo ponagląjące Urząd Skarbowy do wydania decyzji podatkowej, które Zleceniodawca podpisuje i wysyła samodzielnie. Zleceniodawca nie ma jednak prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń/ odszkodowań wobec Zleceniobiorcy za przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej przez właściwy szwajcarski Urząd Skarbowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania deklaracji podatkowej w ciągu 2 tygodni od otrzymania kompletnej dokumentacji związanej z niniejszą usługą oraz po zaksięgowaniu kwoty za wykonanie usługi na koncie Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie z realizacją usługi wynikającej z winy biura współpracującego. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania usługi jeżeli jej terminowa realizacja będzie niemożliwa z powodu zwiększonej liczby zleceń w okresie intensywniejszej aktywności podatkowej klientów.

§5

1. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty przez Zleceniobiorcę za usługę od biura współpracującego.

2. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku gdy deklaracja podatkowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie została wysłana do szwajcarskiego Urzędu Skarbowego. W przypadku rezygnacji klienta zostanie naliczona opłata manipulacyjna ze względu na analizę jego dokumentacji oraz poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów związanych z złożeniem deklaracji podatkowej. Opłata manipulacyjna wynosi równowartość kwoty wniesionej za wykonanie usługi.

§6

Zleceniobiorca nie odpowiada za:

- nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
- zaginięcie elektronicznej deklaracji podatkowej w szwajcarskim Urzędzie Skarbowym
- treść wydanych decyzji podatkowych
- dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy
- nie wykonanie dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, typu pisma, odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w wyniku nieobecności Zleceniodawcy podczas urlopu,
- deklaracje podatkowe złożone krótko (2 tygodnie) przed ustawowym terminem złożenia deklaracji podatkowej oraz ewentualne kary nałożone przez Urząd Skarbowy z tego tytułu, wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie przez klienta dodatkowej usługi priorytet co spowoduje obowiązek Zleceniodawcy do wysłania deklaracji podatkowej w ciągu 2 dni od opłacenia i skompletowania wszystkich dokumentów.

§7

1. Zleceniobiorca informuje, że okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej zależy wyłącznie od Urzędu Skarbowego. Zleceniobiorca nie odpowiada wobec Zleceniodawcy w żaden sposób za okres oczekiwania na rozpatrzenie wysłanej deklaracji podatkowej.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca: podpis

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1 do umowy z klientem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fenixtax5 Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Żywiecka 155 a, 43-300 Bielsko-Biała. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dane) należy kierować na adres biuro@fenixtax.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) (RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: zagraniczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biura, biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące Pana/Pani usługę. Poza wskazanymi, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy



Odpowiedz na każde pytanie zadane w formularzu zgłoszeniowym

AB

Wypełnij drukowanymi literami, a prawidłowe odpowiedzi zaznacz „X”



Pamiętaj o przygotowaniu i załączeniu odpowiednich dokumentów



Podpisz się czytelnie w miejscu oznaczonym (nie drukowanymi literami)

**Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl**

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Dane do rozliczenia podatkowego w Szwajcarii za rok:

202... 202... 202... 202... 202...

Dane osobowe			
Imię	Nazwisko		Data urodzenia
Kod pocztowy / Miejscowość	Ulica / numer domu		Telefon
Pers-ID / Steuernummer	Access Code / Freischaltcode		E-mail
Zameldowanie w Szwajcarii			
Kod pocztowy	Miejscowość		Ulica / numer domu
Współmałżonek			
Imię	Nazwisko		Data urodzenia
Data ślubu			
Dojazdy do Polski (Ilość km podajemy jednostronnie ze Szwajcarii do Polski, natomiast ilość dojazdów dotyczy całego roku kalendarzowego (Jeżeli rozliczasz więcej lat podatkowych dojazdy wypełniany za każdy rok)			
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów <input type="text"/>	Ilość km <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów <input type="text"/>	Ilość km <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów <input type="text"/>	Ilość km <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów <input type="text"/>	Ilość km <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów <input type="text"/>	Ilość km <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Koszty dojazdów do Polski – bilety autobusowe, lotnicze, etc.	Kwota w EUR <input type="text"/>		Rok podatkowy <input type="text"/>

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała


Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 3391
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Który z poniższych zasiłków pobierałeś? Dołącz odpowiednie dokumenty. 		Od dnia	Do dnia	Wysokość zasiłku (łącznie kwota)
<input type="checkbox"/>	Arbeitslosenentschädigung / ALV (bezrobocie)			
<input type="checkbox"/>	Krankentaggeld / KTG (chorobowe)			
<input type="checkbox"/>	Familienzulagen (zasiłek rodzinny)			
<input type="checkbox"/>	Inne...			
<input type="checkbox"/>	Nie pobierałem żadnego			

Koszty mieszkania w Szwajcarii		
Koszty mieszkania w Szwajcarii odliczamy tylko jeżeli możemy je udokumentować i zostały pokryte przez pracownika		
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro <input type="text"/>	Rok podatkowy <input type="text"/>

Czy posiadasz nieruchomości w Polsce	
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Jeśli tak podaj szacunkową wartość nieruchomości	PLN <input type="text"/>

Adres miejsca pracy w Szwajcarii	
Ulica, nr domu	<input type="text"/>
Kod pocztowy, miejscowość	<input type="text"/>

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung

- für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
- für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind (§ 1 a Abs. 2 Einkommensteuergesetz)

Angaben zur Person <i>Dane osobowe</i>		Ehefrau / żona	
Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann <i>Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż</i>			
Name / Nazwisko		Name / Nazwisko	
Vorname / Imię		Vorname / Imię	
Geburtsdatum / Data urodzenia	Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo	Geburtsdatum / Data urodzenia	Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo
Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania		Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania	
Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania		Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania	
Straße, Hausnummer / ulica i numer domu		Straße, Hausnummer / ulica i numer domu	
Verheiratet seit dem <i>Żonaty/mężatka od dn.</i>	Verwitwet seit dem <i>Wdowiec/wdowa od dn.</i>	Geschieden seit dem <i>Rozwiedziony /a od dn.</i>	Dauernd getrennt lebend seit dem <i>W trwałej separacji od dn.</i>
Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen <i>Dochody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania</i>			
Stpfl./Ehemann <i>Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż</i>		Ehefrau / żona	
	Betrag / Währung <i>kwota / waluta</i>	Betrag / Währung <i>kwota / waluta</i>	Betrag / Währung <i>kwota / waluta</i>
Bruttoarbeitslohn <i>Wynagrodzenie brutto</i>		Bruttoarbeitslohn <i>Wynagrodzenie brutto</i>	
Werbungskosten <i>koszty uzyskania przychodu</i>		Werbungskosten <i>koszty uzyskania przychodu</i>	
Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung <i>Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytur i rent</i>		Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung <i>Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytur i rent</i>	
Art der Einkünfte / rodzaj dochodów		Art der Einkünfte / rodzaj dochodów	
Unterschrift/ Podpis <i>Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe</i>			
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.			
Datum / data		Datum / data	
Unterschrift Stpfl./Ehemann <i>Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/męża</i>		Unterschrift Ehefrau/ podpis żony	
Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde <i>Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego</i>			
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego			
Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy,			
1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 200 <input type="text"/> ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); <i>że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.200, miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;</i>			
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. <i>że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą.</i>			
Ort / Miejscowość	Datum / data	Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis	