

# Checkliste Steuererklärung

Bitte Checkliste ausfüllen und zusammen mit den Unterlagen und den Originalsteuerformularen an uns weiterleiten!

## Personalien

Vorname und Name:

## Wie können wir Sie bei allfälligen Fragen erreichen?

|                  |  |        |  |
|------------------|--|--------|--|
| Telefon Privat   |  | FAX    |  |
| Telefon Geschäft |  | E-Mail |  |

## Welcher Konfession gehören Sie an?

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| Mann |  | Frau |  |
|------|--|------|--|

Wohnten Ende Jahr andere erwachsene Personen im gleichen Haushalt? ☐ Ja ☐ Nein

Sind gegenüber dem Vorjahr Änderungen eingetreten? Insbesondere Heirat, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Wohnsitz, Adresse etc.

## Allgemeine Unterlagen

bitte immer ankreuzen→

Ja/Nein

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Original Steuerformulare (Kanton BE: <b>inkl. Deckblatt</b> )                                                                                                                                                                          |  |  |
| Nachweis über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (2. Säule, Pensionskasse)                                                                                                                                                            |  |  |
| Bescheinigung für einbezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule                                                                                                                                                                         |  |  |
| Lohnausweise (allenfalls auch von Ehefrau) inkl. Nebenerwerbe                                                                                                                                                                          |  |  |
| Belege von ausbezahlten Renten: <input type="checkbox"/> AHV / <input type="checkbox"/> IV / <input type="checkbox"/> SUVA / <input type="checkbox"/> BVG / <input type="checkbox"/> EO<br>(Militärdienst, Mutterschaftsentschädigung) |  |  |
| Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen                                                                                                                                                                         |  |  |
| Belege für Kinderbetreuungskosten                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Belege für zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Autokauf: Marke:..... Anschaffungsjahr: ..... bezahlter Preis<br>Fr.....                                                                                                                                                               |  |  |
| Steuerrückkaufswerte der Lebensversicherungen per Ende Jahr                                                                                                                                                                            |  |  |
| Abrechnungen von ausbezahlten Lebensversicherungen                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Nachweis der Jahresprämien für Kranken-, Unfall und Lebensversicherungen                                                                                                                                                               |  |  |
| Nachweis über geleistete Zuwendungen an politische Parteien                                                                                                                                                                            |  |  |
| Zahlungsbeleg allfälliger Unterhaltsbeiträge, Alimente usw. mit Angabe des Empfängers<br>(ZPV-Nr, Adresse, Wohnsitz, Verwandtschaftsgrad)                                                                                              |  |  |
| Nachweis bei allfälligen Spenden, Vergabungen mit Angabe des Zahlungsdatums                                                                                                                                                            |  |  |
| Rechnungskopien von selber bezahlten Krankheitskosten wie Arzt-/Zahnarzt-<br>/Optikerkosten sowie die entsprechenden Abrechnungen der Krankenkasse. Bei<br>Heimaufenthalt: bitte Tarifausweis(e) beilegen                              |  |  |
| Rechnungskopien von selber getragenen behinderungsbedingten Kosten für Sie und<br>von Ihnen unterhaltenen Personen                                                                                                                     |  |  |
| Angaben zu Erbschaften (auch unverteilt, Erbengemeinschaften)                                                                                                                                                                          |  |  |
| Angaben mit Verträgen zu erhaltenen und ausgerichteten Schenkungen                                                                                                                                                                     |  |  |

## Wertschriften

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zinsbescheinigungen sämtlicher Bankkonti, Sparhefte, Postkonti, Geldanlagen, Depots, Darlehen, Beteiligungen, Lotteriegewinne (Originalbelege), Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots<br>Tipp: vergleichen Sie Ihre Angaben mit dem Wertschriftenverzeichnis der Vorjahres-Steuererklärung |  |  |
| Falls nicht auf Zinsbescheinigung: Bankspesen, Depotgebühren etc                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Für Steuerkunden <b>ohne</b> Steuerverzeichnis: Bitte senden Sie uns alle Kauf-/Verkaufabrechnungen von Aktien, Obligationen, Fonds etc. sowie Belege über die erhaltenen Zinsen und Dividenden                                                                                                |  |  |

## Schuldenverzeichnis

|                                                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nachweis von Schulden und bezahlten Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Zinsen für Kleinkredite, Private Darlehenszinsen, übrige Bankzinsen, etc.) |  |  |
| Schulden/Passivdarlehen                                                                                                                        |  |  |

## Berufsauslagen

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Billetkosten für Arbeitsweg pro Monat CHF .....<br>oder Abokosten pro Jahr CHF .....                                                                                                             |  |  |
| Sofern das Auto benützt wird: Anzahl Km zwischen Wohnort und Arbeitsplatz: ..... (Ein Weg)<br>(Falls Sie im Steuerjahr bei mehreren Arbeitgebern gearbeitet haben, bitte pro Arbeitsort angeben) |  |  |
| Weiterbildungs- und Umschulungskosten mit entsprechendem Nachweis                                                                                                                                |  |  |
| Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Angabe der Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort                                                                                                          |  |  |
| Mitgliederbeiträge an Berufsverbände                                                                                                                                                             |  |  |

## Liegenschaften

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Einnahmen aus Fremdvermietung ( <b>Nettomiete ohne Nebenkosten</b> )                                                                                                                                                                 |  |  |
| Rechnungskopien allfälliger Unterhalts- oder Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Grundgebühren für Abwasser und Kehricht, bei Stockwerkeigentum: Abrechnung der Verwaltung und Vermögensanteil am Konto Erneuerungsfonds |  |  |
| Rechnung Liegenschaftssteuer (immer abzugsfähig)                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Bezahlte Baurechtszinsen (immer abzugsfähig)                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Bei gekauften, geerbten oder geschenkten Liegenschaften bitte Kaufvertrag, ev. Bauabrechnung, Amtlicher Wert, Eigenmietwert u.a.m. beilegen                                                                                          |  |  |
| Wenn geändert: neuer Amtlicher Wert und Eigenmietwert                                                                                                                                                                                |  |  |

## Begründung möglicher Einkommens- und/oder Vermögensschwankungen/Bemerkungen

.....

.....

.....

Ort und Datum: .....

Unterschrift: .....