

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Formular 1

- Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Veränderungen Personalien / Familienverhältnisse

Formular 2

- Ausbildungskosten für Kinder und Kinderbetreuungskosten
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- Belege über Renten und Taggelder (AHV/IV/BVG/SUVA oder andere Renten)
- Belege über Ergänzungsleistungen
- Belege über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)

Formular 3

- Belege zu Zinserträgen über 31.12. (Sparhefte, Bankauszüge, Obligationen und übrige Wertschriften usw.)
- Private Darlehen (Name, Adresse, Auszahlungsdatum)
- Depotauszüge / Steuerverzeichnisse
- Lotterie- und Totogewinne

Formular 4

- Nachweis über Vermögenswerte (Fahrzeuge, Motorräder, Schiffe, Reitpferde, Kunstgegenstände, Edelmetalle)
- Steuerbescheinigungen über Lebensversicherungen
- Kranken- und Unfallversicherungsprämien
- Hypothekarzinsen, Hypothekarschulden
- Private Darlehen (Name, Adresse)
- Kleinkredite
- Offene Rechnungen per 31.12
- Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien mit Sitz im Kanton Bern

Formular 5

- Belege über bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen
- Liste der Vergabungen und Spenden
- Belege über Krankheits- und Pflegekosten (Zahnarzt, KK-Selbstbehalte, Brillen usw.)

Formular 6

- Teilzeit: ja ___ %
- Belege zu Fahrkosten, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Formular 7

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftssteuern
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten
- Rechnung Gebäudeversicherung, Wasserversicherung, wiederkehrende Grundgebühren
- Verwaltungskosten
- Evtl. Liegenschaftsabrechnung
- Kauf- / Verkaufsverträge (bei Handänderungen im massgebenden Steuerjahr)

Formular 8

- Angaben zu allfälligen Erbschaften oder Schenkungen
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften

Diverses

- Säule 3a-Bescheinigung
- Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Definitive Veranlagung des letzten Steuerjahres (wenn bereits vorhanden)