

Checkliste Steuererklärung

Anleitung zum Zusammenstellen Ihrer Steuerunterlagen

Tipp Als gute Checkliste dient Ihnen die Steuererklärung des Vorjahres. Falls sich gewisse Angaben zum Vorjahr nicht verändert haben, können Sie auf die Vorjahressteuererklärung verweisen.

Auskunft Falls Sie Fragen zum Zusammenstellen der Steuerunterlagen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. Gstaad 033 748 78 88, Tel. Lenk 033 736 88 88, Tel. Spiez 033 655 80 80, E-Mail info@troag.ch)

- Kopie Steuererklärung aus dem Vorjahr sofern Sie diese nicht online im Taxme (Plattform der Steuerverwaltung des Kantons Bern) ausgefüllt haben
- Definitive Veranlagungsverfügung aus dem Vorjahr
- Steuerformular bzw. Schreiben der Steuerverwaltung, welches Ihnen ca. Ende Januar von der Steuerverwaltung zugestellt wird

Formular 1, Allgemeine Angaben

Persönliche Angaben

Name/Vorname:

Geburtsdatum:

Konfession:

Beruf:

Arbeitspensum:

Zivilstand:

Angaben Ehepartner/in

Name/Vorname:

Geburtsdatum:

Konfession:

Beruf:

Arbeitspensum:

Ja	Nein	
----	------	--

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Auszahlungsbelege über erhaltene Kapitalleistungen wie Auszahlung Säule 3a, Auszahlung Pensionskassengelder, Kapitalabfindungen etc. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigungen über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse/berufliche Vorsorge) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung/en über Einzahlungen in die Säule 3a/gebundene Vorsorge |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben zu Beteiligungen an Erbschaften, Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kollektivgesellschaften, Bauherrengesellschaften (Formular 21) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben über erhaltene Erbschaften, Schenkungen und ausgerichtete Schenkungen mit Name, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Datum der Erbschaft/Schenkung, Todesdatum sowie Datum der Erbteilung bei Erbschaften |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jahresabschluss aus selbständiger Nebenerwerbstätigkeit |

Formular 2, Kinderabzug / Einkommen

- | Ja | Nein | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben über bezahlte Kinderbetreuungskosten bei Fremdbetreuung, inkl. Name und Adresse der betreuenden Drittperson/Kita (separat je Kind) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben über bezahlte Unterstützungsleistungen an volljährige Kinder in Erstausbildung mit Vornamen, Geburtsdatum, Ausbildung, Ausbildungsende, Kindeseinkommen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse, SUVA/Unfallrente, Waisenrente bei minderjährigen Kindern, EO-Entschädigungen, Leibrenten, Lebensversicherungen etc.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über erhaltenes nicht steuerbares Einkommen wie Stipendien, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung und Löhne im Rahmen des vereinfachten AHV-Abrechnungsverfahrens |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Sie persönlich oder für Kinder mit Angabe über Höhe der Beiträge, Name und Adresse der zahlenden Person |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person (i.d.R. bei Frührentner) |

Formular 3, Wertschriftenverzeichnis

- | Ja | Nein | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Steuerausweise über weltweite Vermögenserträge und -werte wie Bank-, Postkonti, Aktien, Obligationen, Fonds, Kassenobligationen, Kryptowährungen usw. (für Wertschriftendepots bitte Steuerverzeichnis beilegen falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen (Depotgebühren) sowie weiteren Bankgebühren |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (i.d.R. Beteiligungen ab 10% an einer Gesellschaft) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege für Lotterie- und Totogewinne sowie nachweisbare Wetteinsätze |

Formular 4, übriges Vermögen / Schulden

- | Ja | Nein | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Angaben über weitere Vermögenswerte wie Motorrad, Auto, Sammlungen, Wertgegenstände, Barschaften mit Anschaffungsjahr und Kaufpreis (nur falls Veränderung zu Vorjahr) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung/en über Rückkaufswert/e per 31.12. von Lebensversicherungen (inkl. laufende Leibrenten und Einmalprämienversicherungen) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege über die Schuldbestände und bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen) |

Formular 5, Unterhaltsbeiträge / Unterstützungen / Spenden / Gesundheitskosten

Ja **Nein**

- Angaben zu bezahlten Unterhaltsbeiträgen/Alimente mit Name, Adresse und Geburtsdatum der empfangenden Person (separat je Kind)
- Angaben über bezahlte Unterstützungsleistungen an erwerbsunfähige Personen mit Namen, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung und Betrag
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Aufstellung über selbst getragene Krankheitskosten (Leistungsabrechnung der Krankenkasse, Zahnarzt- und Optikerrechnungen)
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten die Sie selbst getragen haben und Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Formular 6, Berufskosten

Ja **Nein**

- Berufskosten Ihrer unselbständigen Erwerbstätigkeit:
 - Fahrkosten mit Angabe Arbeitsort: km pro Tag
 - Auto oder Motorrad/E-Velo
 - Begründung, wieso ein Fahrzeug für den Arbeitsweg benutzt wird (Bsp: grosse Zeiteinsparung, schlechte ÖV Erschliessung)
 - Begründung:
 - Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel: CHF
 - Auswärtige Verpflegung: Tage
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt: Mietvertrag sowie Angaben zu Reise- und Verpflegungskosten falls Unterkunft über keine Küche verfügt
 - Übrige Berufskosten wie Berufskleider, Werkzeuge, Fachliteratur, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge falls alle diese Ausgaben über 3% des Nettolohns liegen
- Aufstellung und Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten, Belege über Beiträge von Dritten (Reise/Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr, Prüfungsgebühr, Fachliteratur)

Formular 7, Liegenschaften im In- und Ausland

Ja **Nein**

- Eigenmietwert, amtlicher Wert, Nettomietwert (Miete exkl. Nebenkosten) bei Vermietung von Wohnungen, Bruttomietwert bei Vermietung von Geschäftsräumen, Ertrag aus Photovoltaikanlage
- Unterhaltskostenrechnungen mit Rechnungsdatum der Steuerperiode wie Kosten für Unterhalt, Ersatz, Reparaturen, Prämien für Gebäudeversicherung, Grundgebühren für Kehrrecht/Abwasser/Wasser und Investitionen zur Nutzung von erneuerbarer Energie
- Nebenkostenabrechnung und Angabe über Einlage in den Erneuerungsfonds falls sich Ihre Liegenschaft in einem Stockwerkeigentum befindet
- Angaben über bezahlte Baurechtszinsen
- Angaben zu erhaltenen Förderbeiträge/Subventionen bei Gebäudesanierungen, Versicherungsleistungen usw.
- Bei Neuerwerb oder Verkauf einer Liegenschaft bitte Kaufvertrag beilegen

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitwirkung!