

## **CHECKLISTE UNTERLAGEN STEUERERKLÄRUNG UNSELBSTÄNDIG ERWERBENDER**

Alle Unterlagen werden für die folgenden Zeitraum benötigt: **1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Für Notizen und Hinweise wollen Sie bei Bedarf ein separates Blatt oder eine Kopie der Steuerformulare erstellen. Bitte verschreiben Sie nicht die Original-Steuerformulare, denn diese sind Unikate und müssen neu angefordert werden! Bringen Sie bitte in denjenigen Feldern dieser Checkliste, welche für Sie relevant sind, ein Kreuz an und legen Sie den Unterlagen die nötigen Belege bei. **Wo kein Kreuz steht, nehmen wir an, dass der Punkt für Sie irrelevant ist!**  
*Kursiv gedruckt sind die in einfachen Verhältnisse üblicherweise relevanten Punkte.*

- Kopie der letzten Steuererklärung, sofern Sie diese nicht durch KMU Treuhandpartner ausfüllen liessen
- Schreiben der Steuerverwaltung mit persönlichem Code (BE) oder Steuerformulare
- Zivilstand: ..... Anz. erwerbsfähige Erwachsene im Haushalt: ..... Anz. Kinder im Haushalt: .....
- Änderungen in Beruf, Arbeitgeber, Arbeitsort, Ausbildung od. Anzahl Kinder (Angabe Name, Geburtsjahr)*
- Angaben zu Erbschaften, Schenkungen (erhalten oder ausgerichtet) und Lotteriegewinnen über CHF 5'000.00*
- Durch Sie geleistete Unterstützungen an erwerbsunfähige oder dauernd pflegebedürftige engste Verwandte
- Lohnausweise*
- Angaben zu besonderen Erwerbsunkosten (z.B. Computer, Arbeitszimmer usw.)
- Belege zu selbst bezahlten Weiterbildungskosten (inkl. Prüfungsgebühren, Übernachtungen usw.)
- Angaben zu Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen der Arbeitslosenkasse
- Rentenbescheinigungen (od. zumindest ein einzelnes Auszahlungsbeleg je Rentenart)
- Angaben zu Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigungen
- Hinweise auf Nebenerwerbe (z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungsratsentschädigungen)
- Angaben zu entrichteten od. erhaltenen Alimenten
- Zinsabrechnungen Ihrer Bank- (ACHTUNG: z.T. werden Konti halbjährlich abgeschlossen) und Postcheckkonti*
- Für Wertschriften: Steuer- od. Depotverzeichnisse, Liste od. Abrechnungen über Käufe und Verkäufe
- Angaben zu Depotgebühren
- (Versicherungs-) Wert des Hausrates (nur, sofern von hohem Wert)
- Angaben zu Autos (falls Änderungen oder letzte Steuererklärung fehlt): Marke, Kaufjahr, bezahlter Preis*
- Bescheinigungen zu Schulden und entrichteten Zinsen (inkl. Verzugszinsen für verspätet bezahlte Steuern!)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse
- Falls hohe selbst getragene Krankheitskosten (Selbstbehalte, Zahnarzt, Optiker usw.): Liste mit Datum, Empfänger, selbst getragener Betrag*
- Angaben zu Gebrechen oder chronischen Krankheiten mit beträchtlichen Kostenfolgen
- Liste der Vergabungen (z.B. Spenden an anerkannte Hilfswerke) mit Name des Empfängers und Betrag*
- Angaben zu neuen/geänderten Lebensversicherungen: Laufzeit, Versicherungssumme, Prämien
- Angaben zu sonst nicht ersichtlichen Vermögenszuflüssen über Fr. 5'000.--/Jahr
- Weitere Informationen, die Ihnen wichtig erscheinen
  
- Falls Sie eine/mehrere Liegenschaften(en) besitzen**
- Liegenschaft(en), welche durch eine Verwaltung betreut werden: Verwaltungsabrechnung, amtlicher Wert
- Selbst betreute Liegenschaft(en): Verwaltungsabrechnung und amtlicher Wert oder Angaben oder Belege zu Mietzinseinnahmen, Eigenmietwert, Unterhalt, amtlicher Wert, Versicherungen
  
- Falls Sie an einer/mehreren Erbgemeinschaft(en) beteiligt sind**
- Sofern jemand die Abrechnung erstellt: Abrechnung
- Sofern Abrechnung durch uns: alle Unterlagen (Konti, Depotauszüge, Liegenschaften, Auszahlungen, usw.)

Checkliste bitte unterzeichnet und mit vollständigen Kreuzen/Beilagen versehen an Ihre Kontaktperson.

**Bitte beachten Sie: der Preis für das Ausfüllen der Steuererklärung berechnet sich nach dem Zeitaufwand!**

Vorname, Name: ..... Datum: ..... Unterschrift: .....