

Checkliste Steuererklärung

Name, Vorname

Tel. e-mail:

Unterlagen
vorhanden
Ja Nein Bemerkungen

Formulare

Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Kopie der letzten Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuerrechnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Persönliche Angaben

Mitteilung bei Änderung der Personalien - Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Kirchenzugehörigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeberwechsel, wenn ja wann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
1. <input type="text"/> 2. <input type="text"/> 3. <input type="text"/>			
Andere Unterstützungsbedürftige (Vorname, Schule, Jahrgang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
1. <input type="text"/> 2. <input type="text"/> 3. <input type="text"/>			

Erwerbseinkommen

Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
für Selbständigerwerbende: Geschäftsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Ersatzeinkommen - Versicherungsleistungen

AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Waisenrentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

übriges Einkommen

Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Beteiligung > 20 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
weitere Einkünfte (erhaltene/bezahlte Alimente, Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Berufskosten - Gewinnungskosten - Listen erstellen

Arbeitszimmer zu Hause, Telefon, Kundengeschenke, Computer etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Angabe von Gründen bei der Benutzung Privatwagen von <input type="text"/> nach <input type="text"/> km <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Belege, Angaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Datum: Unterschrift:

	Unterlagen vorhanden		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Schulden			
Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hypotheken-Bescheinigungen per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Versicherungen			
Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 - BVG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresabrechnung der Krankenkasse einfordern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Liegenschaften und Grundstücke			
Amtlicher Wert und Eigenmietwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Stockwerkeigentümerabrechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Beteiligung an Immobiliengesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
übrige sachliche und persönliche Auslagen			
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege über Krankheitskosten - <i>Selbstbehalt beachten</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege über Spenden und Vergabungen - <i>Selbstbehalt beachten</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vermögen			
übrige Vermögenswerte (Barschaften, Edelmetalle, Edelsteine etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Angaben über den Verkauf/Kauf/Besitz von Fahrzeugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Automarke	Anschaffungsjahr	Preis
1. Fahrzeug	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Fahrzeug	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wertschriftenverzeichnis			
sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von saldierten Konten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Abrechnungen für erhaltene Dividenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Zinsnachweis für das Jahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Information betreffend Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/>	Unterschrift:	<input type="text"/>

Zu beachten:

Für eine ordnungsgemässe Steuererklärung sind wir auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben und Unterlagen angewiesen. Daher bitten wir Sie, die benötigten Unterlagen (Bescheinigungen usw.) komplett an uns zuzustellen. Sollte die TreuCons AG fehlende Unterlagen einfordern oder zusätzliche Abklärungen tätigen müssen, können Mehrkosten entstehen.

Vorgehen:

Haben Sie die Checkliste ausgefüllt und die nötigen Unterlagen zusammengestellt?

- Checkliste ausgefüllt (Datum und Visum nicht vergessen)
- Name, Vorname mit Telefon-Nummer und Mailadresse auf der Checkliste vermerkt
- Nötige Unterlagen der Checkliste beigelegt

Bitte senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen inkl. Checkliste an folgende Adresse.

TreuCons AG
Weyermannsstrasse 28
3008 Bern

Wir danken für Ihren Auftrag

Das TreuCons-Team