











# Checkliste für Steuererklärungs-Service

## Anleitung zur Checkliste

Checkliste inkl. Unterlagen an untenstehende Adresse senden. Die Reihenfolge der Formulare entsprechen deren der Steuererklärung. Weitere Bemerkungen bzw. Ergänzungen auf der Rückseite vermerken.


**Legende:**  Ankreuzen, wenn diese Angabe zutrifft.  Ankreuzen, wenn diese Angabe zutrifft und entsprechende Unterlagen beilegen  Wenn diese Angabe zutrifft, entsprechende Informationen ergänzen

## Wichtige Angaben / Unterlagen




-  Name: \_\_\_\_\_
-  Zivilstand: \_\_\_\_\_
-  Tel.Nr.: \_\_\_\_\_
-  Konfession: \_\_\_\_\_
- Alleinstehend mit eigenem Haushalt
-  Steuerformulare
-  Kopie letzte Steuererklärung
-  Kopie der letzten definitiven Veranlagung
-  Bescheinigung über Vorsorgebeiträge BVG / Säule 3a ( wenn Beiträge geleistet wurden)

## Formular 2


### 2.1 Kinder

-  Vorname / Geburtsdatum / Ausbildung / Kinderbetreuungskosten / Ausbildungskosten: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 2.2 Einkünfte





-  2.21 Lohnausweise
-  2.22 AHV-/Rentenausweise
-  2.23 Leistungsausweis Arbeitslosenkasse

### 2.24 Unterhaltsbeiträge (Alimente)

-  Name / Adresse / Jahrgang der zahlenden Person / Betrag: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Formular 3

### 3.0 Wertschriftenverzeichnis



-  Zinsausweis der Bank- / Postcheck-Konten
-  Kontoauszug Freizügigkeits- / 3a-Konten
-  Depotauszug bzw. Steuerauszug bei Wertschriftendepots, allfällige Kosten für Wertschriftenverwaltung
-  Darlehen/Lotteriegewinne



Finanz- und Steuerberatungs-Center  
Nidaugasse 11, 2502 Biel  
fon: 032 323 00 11 / fax: 032 323 00 13  
E-Mail: [fisc@fisc-center.ch](mailto:fisc@fisc-center.ch)  
Internet: [www.fisc-center.ch](http://www.fisc-center.ch)

## Formular 4

### 4.1 Vermögenswert (Fahrzeuge, Sammlungen...)

-  Art des Vermögenswertes: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
-  Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 4.2 Versicherungen

-  Steuerwertbescheinigung der Lebensversicherung

### 4.3 Schulden und Schuldzinsen

-  Zinsausweise der Gläubiger

### 4.4 Mitgliederbeiträge an politische Parteien


-  Partei: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

## Formular 5

### 5.1 Bezahlte Unterhaltsbeiträge

-  Name / Adresse / AHV Nr. des Empfängers / Betrag: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 5.2 Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen

-  Name / Vorname / Adresse / Geb-Datum / Verwandtschaftsverhältnis / Begründung des Abzugs / Betrag: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_





### 5.3 Vergabungen

-  Auflistung der Spenden über CHF 500.-

### 5.4 Krankheitskosten

-  Kostenausweis der Krankenkasse

## 6.1 Fahrkosten für Arbeitsweg Formular 6

- Fahrrad / Kleinmotorrad
- Öffentliche Verkehrsmittel  Kosten: \_\_\_\_\_
- Privates Motorfahrzeug ( Auto / Motorrad )
-  Arbeitsort: \_\_\_\_\_
-  km/Tag: \_\_\_\_\_
-  Begründung für Benützung des Fahrzeuges: \_\_\_\_\_


-  Beruf / Funktion im Betrieb: \_\_\_\_\_

## 6.2 Auswärtige Verpflegung

- Täglich  Anzahl Tage: \_\_\_\_\_

## 6.3 Wochenaufenthalt Ja Nein


-  Ort: \_\_\_\_\_

-  Belege für Miete, Verpflegung, Fahrkosten

## 6.4 Weiterbildungskosten

-  Beruf / Funktion im Betrieb: \_\_\_\_\_

-  Art der Weiterbildung: \_\_\_\_\_

-  Schule / Ort: \_\_\_\_\_

-  Total Kosten: \_\_\_\_\_

## 6.5 Uebrige Berufskosten

-  Mitgliedbeiträge an Berufsverband: \_\_\_\_\_

## Formular 7


### 7.0 Grundstück im Privatvermögen

-  Baujahr: \_\_\_\_\_

### 7.1 Einkünfte:


- Vermietet  Mietertrag (exkl.NK): \_\_\_\_\_

### 7.2 Grundstückskosten


-  Liegenschaftssteuer: \_\_\_\_\_


- Pauschalabzug für Unterhaltungskosten ( 10% bzw. 20% der Einkünfte )

- Unterhaltungskosten höher als Pauschalabzug

-  Auflistung oder Rechnungen der Unterhaltungskosten ( Rechnungsdatum, Art der Arbeiten, Firma, Betrag)

-  Gebäudeversicherungsprämie: \_\_\_\_\_

-  Kehricht- / Abwassergrundgebühren: \_\_\_\_\_

-  STWE-Gemeinschaft: Kopie der Abrechnung

## Formular 8

### 8.3 Erben-/Miteigentümergeinschaft

### 8.4 Erbschaften

### 8.5 Schenkungen/Vorempfänge