

# Checkliste für Steuererklärungs-Service

Geb. Datum: M \_\_\_\_\_ / F \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_



Finanz- und Steuerberatungs-Center  
Neuengasse 48, 2502 Biel  
Tel: 032 323 00 11  
www.fisc-center.ch

## Wichtige Angaben / Unterlagen

- Name: \_\_\_\_\_
- Zivilstand: \_\_\_\_\_
- Tel. Nr: \_\_\_\_\_
- Konfession: F \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_
- Alleinstehend mit eigenem Haushalt
- Steuerformulare
- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Bescheinigung über Vorsorgebeiträge BVG /
- Säule 3a (falls 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

#### 3.1 Wertschriften

- Kontoauszüge per 31.12.

### Formular 4

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

Art des Vermögenswertes:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4.2 Versicherungen

- Steuerwertbescheinigung der Lebenswertversicherung

#### 4.3 Schulden & 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 500.-

#### 5.4 Krankheitskosten

- Kostenausweis der Krankenkasse

**Formular 6**

**6.1 Fahrkosten für Arbeitsweg**

- Fahrrad, Kleinmotorrad
  - Öffentliche Verkehrsmittel → Kosten: \_\_\_\_\_
  - Privates Motorfahrzeug (Auto, Motorrad)
- Arbeitsort: \_\_\_\_\_  
Km/Tag: \_\_\_\_\_  
Begründung für Benutzung des Fahrzeuges:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beruf, Funktion im Betrieb: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6.2 Auswärtige Verpflegung**

- Täglich
- Anzahl Tag: \_\_\_\_\_

**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 Übrige Berufskosten**

Mitgliedsbeiträge 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 der Pauschalabzug
- Rechnungen der Unterhaltungskosten
- Gebäudeversicherungsprämie: \_\_\_\_\_
- Kehr- / Abwassergrundgebühren: \_\_\_\_\_
- STWE-Gemeinschaft: Kopie der Abrechnung

**Notizen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Formular 8**

**8.3 Erben- /Miteigentümerge-  
meinschaft**

**8.4 Erbschaften**

**8.5 Schenkungen/Voremp-  
fänge**