

Absender:

immofina
Immobilien & Finanzberatung GmbH
Bahnhofstrasse 15
3250 Lyss

Datum, _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20____

Anbei erhalten Sie die auf der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Erläuterungen/massgebliche Veränderungen gegenüber Vorjahr:

Name _____

Unterschrift _____

Checkliste für die Steuererklärung

Einzureichende Unterlagen:

- Original Steuerformulare mit ZPV Nummer /Code
- Letzte Steuererklärung, definitive Veranlagung Vorjahr
- Adress-, Zivilstandsänderungen etc./ Konfession

Einkommen:

- Lohnausweis(e), inklusive von Teilzeit- und Nebenerwerben
- Alimente/Unterhaltsbeiträge (O erhalten/ O bezahlt)
- Rentenbescheinigungen der AHV, IV, SUVA
- Rentenbescheinigungen der Pensionskasse
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankheit, Unfall

Andere Einkommen:

- Abfindungen mit Bescheinigung
- Lottogewinne
- Weitere Einkommen

Abzüge:

- Beiträge und Spenden an nicht steuerpflichtige Institutionen, Parteibeiträge, Berufsverbände
- Franchise, selbstgetragene Krankheitskosten inkl. Zahnbehandlungskosten, Optiker etc. wenn über 5 % des Nettoeinkommen,
- Behinderungsbedingte Kosten
- Prämie Krankenkasse
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Krippe), Ausbildungskosten Kinder unter 18 J.
- Unterstützte Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Belege)

Konten/Wertschriften:

- Kontoauszüge per 31.12. (auch von saldierten Konten)
- Auszug Wertschriftendepot per 31.12.
- Belege über den Kauf/Verkauf von Wertschriftentitel
- Abrechnungen von Zinsen und Dividenden

Vermögen:

- Erbschaften, Erbvorbezug, Schenkungen (Steuerinventar beilegen)
- Unverteilte Erbschaften, Anteil Erbengemeinschaft (Reglemente, Steuerinventar, Formular 5.6)
- Anteile an Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft
- Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Wertgegenstände, Sammlungen etc.)
- Auto (Marke, Modell, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)

Liegenschaften:

- Bau- und Kaufjahr
- Steuer- und Eigenmietwert
- Mietertrag bei Vermietung, Mieterspiegel
- Aufstellung/Belege der Unterhalts-, Verwaltungs- und Reparaturkosten
- Abrechnung der Stockwerkeigentümergeinschaft

Schulden:

- Kreditkartensaldo und Zins per 31.12.
- Summe Privatkredit und Zins per 31.12.
- Hypothekarschuld und Zins per 31.12. sowie Betrag von Amortisationen
- Steuerschulden etc. (Bescheinigung beilegen)

Berufsauslagen:

- Auslagen für Arbeitsweg (Auto, Bus, Zug, Velo etc.)
- Auswärtige Verpflegung
- Auswärtiger Aufenthalt
- Ausbildungen im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit

Versicherung:

- Bescheinigung über Einzahlungen auf 3. Säule
- Kapitalleistungen aus Vorsorge Pensionskasse u/o 3. Säule
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen (Betrag, Jahr der Eröffnung und Ablauf)