



Checkliste Steuerunterlagen

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare von Steuerverwaltung)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (nur Neukunde)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen samt Abrechnungen Kanton, direkte Bundessteuer und Gemeinde (falls uns diese nicht vorliegen)
- Akontozahlungen für direkte Bundessteuer, Kanton, Gemeinde

Allgemeine Fragen

- Mitteilung bei Änderung Zivilstand: Datum Heirat, Scheidung, Trennung, verwitwet
- Mitteilung bei Änderung Kirchenzugehörigkeit (evtl. Austrittsbescheinigung)
- Datum Wohnsitzwechsel und Ort
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen: Vorname und Nachname, Geburtsdatum, Schule oder Ausbildung, Kirchenzugehörigkeit
- Besitzen Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft (nur Kanton VD)
- Führen Sie alleine (unterhaltspflichtige Kinder nicht mitgerechnet) einen eigenen Haushalt? (nur Kanton BE)
- Falls Sie verheiratet sind und in ungetrennter Ehe leben: Arbeitet die Ehefrau/der Ehemann regelmässig und in beträchtlichem Masse im Beruf oder Betrieb des anderen mit?

Säule 3a / Einkauf PK 2. Säule

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Kapitalleistungen: Auszahlungsbeleg der Säule 3a, Pensionskasse, Versicherung

Einkommen

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Aufteilung pro Kind, Zahlungsbelege inkl. Angaben mit Name und Adresse)
- Einkommen des Kindes aus Erwerb, Rente, Stipendium (nur Kanton BE)
- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb inkl. Angabe Beschäftigungsgrad
- Eine monatliche Lohnabrechnung zwecks Abzug Krankentaggeldversicherung (nur Kanton FR und VD)
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb inkl. Einkommen abgerechnet gemäss Service-Check (z.B. Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Entschädigungen/Vergünstigungen, welche vom Arbeitgeber nicht auf dem Lohnausweis deklariert wurden (Geschäftsfahrzeug, Wohnungen, Krankenkassenprämien, etc.)

- Geschäftsabschluss bei Selbständigerwerbenden (auch im Nebenerwerb) und bei Kollektiv-, Kommanditgesellschaften: Ort und Art der Tätigkeit
- weitere Einkünfte z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, direkt erhaltene Kinderzulagen (Kopie des Auszahlungsbeleges) etc.
- Bescheinigung zu Erwerbsausfallentschädigungen wie Arbeitslosen-, Unfall- und Krankentaggelder
- Sämtliche Rentenbescheinigungen (z.B. Waisenrenten-, Leibrentenbescheinigungen) Kopie des Auszahlungsbeleges
- Bescheinigung über erhaltene Ergänzungsleistungs- und Hilflosenentschädigungen
- Erhaltene Alimente von (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, evtl. Scheidungskonvention, inkl. Angabe von Name und Adresse)
- Sonstige Einkommen (z.B. Wohnrecht)
- Einkommen abgerechnet im vereinfachten Verfahren

Berufsauslagen

- Änderung bei Berufsbezeichnung, Arbeitgeberwechsel und der Erwerbstätigkeit
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit: von _____ bis _____
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
 Bahn/Bus Preis Monatsabo, Jahresabo Fr. _____
 Privat- und auch Geschäftsfahrzeug: Arbeitsort _____
 Arbeitsweg _____ km (einfache Fahrt) _____ Total Arbeitstage davon
 _____ Tage im Homeoffice und _____ Tage im Büro
- Anzahl Tage auswärtige Verpflegung: _____
- Anzahl Tage Schicht- oder Nachtarbeit (nur Kanton FR): _____
- Wochenaufenthalter (Mietvertrag)
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung (inkl. Anzahl Fahrten, km einfache Fahrt, Stundenplan, Verpflegung und Schulmaterial)

Vermögen/Wertschriftenverzeichnis

- Zinsbescheinigungen der Bank- und Postcheckkonti (inkl. saldierte Konti) sowie Spesenbestätigung oder Nachweis der Spesen
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen (Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr, Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds) sowie Vermögensauszug mit Angabe über die Performance, Kosten der Verwaltung und Depotgebühren
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Guthaben bei Baugenossenschaften/bei Privaten)

- Steuerbare sowie NICHT-steuerbare Gewinne aus Geldspielen/Lotterien: Datum Erhalt Gewinn, Betrag, Art des Gewinns, Einsätze
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen/Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert) und Steuerwerte sowie Anzahl der Stammanteile/Aktienanteile plus Dividendenbescheinigungen

Weitere Vermögenswerte / Versicherungen

- Angaben zu privaten Fahrzeugen:
 Marke _____ Model _____ Kaufjahr _____
 Kopie Leasingvertrag, wenn kein Leasing, Kaufpreis Fr. _____
- Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Tiere, Sammlungen von Kunstwerken, Schmuck
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Risikoversicherungen, Name der Versicherungsgesellschaft sowie Jahresprämie
- Krankenkasse: Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen

Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (z.B. Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)
- Bezahlte Schuldzinsen (ev. bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt)

Liegenschaft

- Original Formular 7 abgeben (nur Kanton BE)
- Liegenschaftssteuerwert (bei ausserkantonalem Grundeigentum die ausserkantonalen Steuerformulare), Eigenmietwert und Aufstellung der Erträge (bei Miete aufgeteilt in Miete und Nebenkosten), Mietvertrag, Erträge der Photovoltaikanlage (Stromabrechnung)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Reparatur-, Ersatz- und wertvermehrnde Kosten (Kanton FR: Rechnungen bezahlt im 2021 / Kanton BE und VD: Rechnungen erhalten im 2021), Versicherungen (bei Kombiversicherung das Detail der Prämie), Liegenschaftssteuer, wiederkehrende Grundgebühren (wie Kehricht und Abwasser sowie im Kanton BE Wasser und Strom)
- Police Hausratversicherung (nur Kanton VD)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und Erneuerungsfondseinzahlungen
- Bei Kauf: die Verträge und Pläne – bei Verkauf: die Verträge

Erbengemeinschaften, Erbschaften, erhaltene Schenkungen

Hinweis: Eine Erbschaft ist ab dem Jahr zu deklarieren, in welchem der Erblasser verstorben ist.

- Unverteilte Erbschaften: Steuererklärung der unverteilten Erbschaft oder Abrechnungen, Steuerinventar

- Erhaltene/übertragene Schenkung, Erbvorbezug oder Erbschaften: Angaben Name und letzter Wohnsitz des Erblassers/Schenkenden/Begünstigten, Datum der Zahlung, Betrag, Todestag

Abzüge/weitere Angaben

- Bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, evtl. Scheidungskonvention, inkl. Angaben mit Name und Adresse)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen (Name, Vorname, Adresse und Verwandtschaftsgrad) und Beleg der Zahlungen
- Bezahlte Renten: z.B. Leibrenten (Beleg)
- Belege über Spenden inkl. Zahlungsdatum oder Spendenbescheinigungen
- Belege zu Krankenkassenprämie, Franchise und Selbstbehalten (Steuerauszug der Krankenkasse)
- Ärztliche Bestätigung über die lebensnotwendige Diät (Diabetes, Zöliakie)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.), d.h. Belege welche NICHT bei der Krankenkasse eingereicht wurden.
- Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)
- Behinderungsbedingte Kosten: Bescheinigung Pflege-/Altersheim, Kosten und Auslagen (z.B. Reinigungspersonal, Transportkosten, etc.), Bescheinigung Hilfslosengrad, ärztliche Bestätigung bei Gehörlosen oder Nierenkranken
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger
- Zuwendungen an Parteien sowie im Kanton Bern Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Zusätzliche Angaben / Fehlende Belege
