

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

## Legende

- q = Prüfen bzw. Bereitstellen der Unterlagen
- [ ] = Ausfüllen

Bei verheirateten Steuerpflichtigen werden die entsprechenden Angaben für beide Ehepartner benötigt. Bei Formular 7 sind sämtliche Liegenschaften und Wohnungen anzugeben.

## Allgemeine Angaben

### Folgende Unterlagen werden benötigt:

- q Steuerformulare
- q Kopie letzte Steuererklärung
- q Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- q Belege über Beiträge an Säule 3a
- q Belege über Einkäufe BVG
- q Zivilstand [ ]
- q Religion [ ]

## Formular 2

### Kinder:

- q Liste mit Vornamen / Geburtsdaten / Kinderbetreuungs- / Ausbildungskosten / Einkommen der Kinder

### Arbeitnehmer:

- q Lohnausweise, Anzahl [ ] Anstellung zu [ ] %
- q Einkommensbescheinigungen AHV/IV und BVG-Renten
- q Bescheinigung Erwerbsausfallentschädigungen (ALV)
- q Liste erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimente pro Jahr

## Formular 3

### Bank- und Postcheckkonti:

- ø Vollständigkeitskontrolle gem. Vorjahr
- q Zinsbescheinigungen
- q Kapitalnachweis per 31. Dezember
- q Zins- und Kapitalbescheinigungen neuer Konten

### Aktien, Obligationen, Kassenscheine:

- q Depotauszug, Steuerverzeichnis der Bank
- q Zins- und Dividendenbestätigungen
- q Kosten Wertschriftenverwaltung
- q Lotto- und Totogewinne

## Formular 4

### Weitere Vermögenswerte:

- q Auto / Motorrad / Schiff etc.  
Bezeichnung [ ] Kaufdatum [ ]
- q Weitere  
Bezeichnung [ ] Kaufdatum [ ]

### Versicherungen:

- q Steuerwerte Säule 3b
- q Krankenkassenprämie pro Familie pro Jahr [ ] CHF

### Schulden:

- q Kapitalausweis 31.12. für Hypotheken, Kredite, Darlehen
- q Zinsbelege für Hypotheken, Kredite Darlehen
- q Belege über Amortisationen, Abzahlungen
- q Liste unbezahlter Rechnungen per 31.12. (Steuern etc.)

## Formular 5

### Unterhaltsbeiträge/Unterstützungen/Spenden:

- q Liste bezahlter Unterhaltsbeiträge (Empfänger, CHF/Jahr)
- q Liste Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- q Liste/Belege Vergabungen und Spenden

### Krankheits- und Unfallkosten:

- q Liste/Belege selbstgetragener Krankheits- und Unfallkosten (Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Optiker etc.)
- q Bescheinigung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.)

## Formular 6

### Berufskosten:

- q Fahrrad / Mofa
- q Öffentlicher Verkehr [ ] CHF pro Jahr
- q Privatauto [ ] Km pro Tag, Anzahl Tage [ ]
- q Private Nutzung Geschäftsauto q ja q nein
- q Auswärtige Verpflegung, Anzahl Tage pro Jahr [ ]
- q Kantine q ja q nein
- q Auswärtiger Wochenaufenthalt q ja q nein
- q Weiterbildungs- und Umschulungskosten  
Art der Weiterbildung [ ]  
Kosten Weiterbildung inkl. Literatur, Reise [ ] CHF
- q Separates Arbeitszimmer [ ] Zimmer, MZ netto [ ]
- q Beiträge an Berufsverbände [ ] CHF pro Jahr

## Formular 7

### Grundstücke im Privatvermögen:

- q Gebäudeversicherungsprämie [ ] CHF pro Jahr
- q Liegenschaftssteuern [ ] CHF pro Jahr
- q Kehricht-/Abwassergrundgebühr [ ] CHF pro Jahr
- q Rechnungen Liegenschaftsunterhalt
- q Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft
- q Aufstellung Mietzinseinnahmen netto
- q Verwaltungsabrechnung
- q Baujahr der Liegenschaft [ ]
- q Kaufvertrag bei neuerworbenen Liegenschaften

## Formular 8

### Kollektiv, Kommandit- / einfache Gesellschaft, Baugesellschaft:

- q Firma [ ]
- q Anteil Einkommen [ ]
- q Anteil Vermögen [ ]

### Erben- und Miteigentümergeinschaft:

- q Name [ ]
- q Anteil Einkommen [ ]
- q Anteil Vermögen [ ]

### Erbschaft:

- Haben Sie geerbt, eine Schenk erhalten oder ausgerichtet?
- q Name [ ]
- q Betrag [ ]

## Formular 9

### Selbständig erwerbend mit eigener Buchhaltung:

- q Bilanz und Erfolgsrechnung

### Selbständig erwerbend ohne Buchhaltung:

- q Aufstellung Einnahmen/Ausgaben



SCHÄDELI TREUHAND AG  
Belpbergstrasse 46c 3110 Münsingen  
Tel. 031 721 30 12 Fax. 031 721 52 12  
info@schaedeli-treuhand.ch

