

# Checkliste für Steuererklärungs-Service

Geb. Datum: M \_\_\_\_\_ / F \_\_\_\_\_

**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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Finanz- und Steuerberatungs-Center  
Neuengasse 48, 2502 Biel  
Tel: 032 323 00 11  
Fax: 032 323 00 13  
www.fisc-center.ch

**Formular 3**

**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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Formular 8**

8.3 Erben- /Miteigentümergeinschaft

8.4 Erbschaften

8.5 Schenkungen/Vorempfänge