

Georg Volz

Rechtsanwalt, Notar und dipl. Steuerexperte

Spitalgasse 4, Postfach
3001 Bern
Tel. Nr.: 031 311 22 61
info@volzrecht.ch

Kreuzweg 1, Postfach
3110 Münsingen
Tel. Nr.: 031 722 17 77
info@volzrecht.ch

Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

Allgemeines

- Sämtliche Original-Steuerformulare
 - Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (für Neukunden)
 - Kopie der Veranlagungsverfügung vom Vorjahr
-

FORMULAR 1 Allgemeine Angaben zur Person

- Geburtsdatum
 - Konfession
 - Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule): Bescheinigung beilegen
 - Einzahlungen in die Säule 3a: Bescheinigung beilegen
 - Erhaltene Kapitalleistungen: Bescheinigung beilegen
 - Falls Sie alleinstehend sind, führen Sie einen eigenen Haushalt?
-

FORMULAR 2 Kinder / Einkommen

Kinder

- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen der Kinder aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien
- Kinderbetreuungskosten an Dritte

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner), samt Angabe des Beschäftigungsgrades bzw. der Stellenprozente

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigung (oder Auszahlungsbeleg)
- Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
- Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person)

Erwerbungsunterbruch, Nichterwerbstätige

- Dauer von unbezahltm Erwerbsunterbruch mit Grundangabe
 - Als Nichterwerbstätiger bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge
-

FORMULAR 3 Wertschriften

- Sämtliche Belege über Vermögenserträge und Wert per 31.12. für Bank-, Postkonti, Kassenobligationen etc. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten) und Depotauszüge (bei umfangreichem Wertschriftenverzeichnis bitte ein Steuerverzeichnis anfordern)
 - Sparhefte mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
 - Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
 - Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
 - Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)
-

FORMULAR 4 Weitere Vermögenswerte / Versicherungen / Schulden

Weitere Vermögenswerte

- Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12. des betreffenden Jahres)

Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

Schulden und Schuldzinsen

- Schulden per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern)

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Beitrag)
-

FORMULAR 5 Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder und bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen (Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen)
 - Spenden und Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
 - Aufstellung bei selbstgetragenen Krankheitskosten, falls diese höher sind als 5% Ihres Einkommens
-

FORMULAR 6 Berufskosten

- Angabe ausgeübter Beruf und Arbeitsort
 - Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, etc. (Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort
 - Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
 - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
-

FORMULAR 7 Liegenschaften

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert
 - Bei Neuerwerb: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen und Gefahr
 - Aufstellung über Nettomietzinserträge (Miete exkl. Nebenkosten)
 - Liegenschaftssteuer, Baurechtszinsen
 - Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (nur im betreffenden Jahr fakurierte Kosten)
 - Stockwerkeigentümerabrechnung
-

FORMULAR 8 Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen

Beteiligungen

- Beteiligungen an Erbgemeinschaften und Miteigentum

Erbschaften

- Name, Adresse, Todesdatum des Verstorbenen
- Datum Erbteilung
- Erhaltener Erbteil

Schenkungen/Vorempfänge

- Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge
 - Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfänger, -nehmer
 - Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag
-

FORMULAR 9/10 Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Selbstständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/Buchhaltung