

Gerne füllen wir Ihre Steuererklärung aus und unterstützen Sie bei Fragen. Bitte senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen gemäss Checkliste via Post oder E-Mail zu und wir kümmern uns um den Rest. Sie erhalten sämtliche Originalbelege zurück. Falls Sie einen Termin zum Ausfüllen der Steuererklärung vereinbart haben, können Sie die Steuerunterlagen am Steuertag mitbringen.

Allgemeines	Angaben / Bemerkungen	Check
Name, Vorname		
Telefonnummer (für Neukunden oder bei Änderungen)		
E-Mail-Adresse (für Neukunden oder bei Änderungen)		
Neue Adresse (bei Wohnsitzwechsel)		
Zivilstand am Ende der Steuerperiode		
Falls Sie nicht verheiratet sind, wohnen Sie allein?		
Konfession am Ende der Steuerperiode		<input type="checkbox"/>
Brief der Steuerverwaltung mit Zugangsdaten		<input type="checkbox"/>
Definitive Veranlagung des Vorjahres		<input type="checkbox"/>
Sonderveranlagung bei Auszahlung 3a oder Pensionskasse		<input type="checkbox"/>
Vorjahres Steuererklärung		
Berufsbezeichnung		
Arbeitsort / Arbeitspensum in %		

Einkommen	Angaben / Bemerkungen	Check
Lohnausweis(e)		<input type="checkbox"/>
Bilanz und Erfolgsrechnung (bei Selbständigerwerbenden)		<input type="checkbox"/>
Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, 3b)		<input type="checkbox"/>
Taggeldabrechnungen (EO, ALV, KTG, UVG)		<input type="checkbox"/>
Erhaltene Alimente		<input type="checkbox"/>
Erhaltene Prämienverbilligungen		<input type="checkbox"/>
Belege Lotteriegewinne über CHF 1'000.-		
Mietzinseinnahmen (Aufstellung ohne Nebenkosten oder Mietverträge)		<input type="checkbox"/>
Nachweis Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		<input type="checkbox"/>
Nachweis von erhaltenen Förderbeiträgen für Energiesparmassnahmen oder Versicherungsbeiträge		<input type="checkbox"/>
Erwerbsunterbruch? Falls ja, Dauer und Grund	von _____ bis _____	

Vermögen	Angaben / Bemerkungen	Check
Steuerbescheinigungen sämtlicher Bankkonten (auch von saldierten), inkl. Kryptowährungen (Bitcoin, NFT, etc.)		<input type="checkbox"/>
Steuerverzeichnis Wertschriften		<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge		<input type="checkbox"/>
Steuerwerte von Lebens- und Rentenversicherungen		<input type="checkbox"/>
Kaufverträge der im Steuerjahr gekauften Fahrzeuge (ohne Leasingfahrzeuge)		<input type="checkbox"/>
Nachweis bzw. Kaufquittung von neuen «übrigen Vermögenswerten» (Barschaft, Edelmetalle, Schmuck, Sammlungen, Wohnwagen, Schiffe, Pferde etc.)		<input type="checkbox"/>
Kaufverträge von gekauften oder verkauften Liegenschaften		<input type="checkbox"/>
Schenkungen (Gutschrift oder Belastung der Bank)		<input type="checkbox"/>
Nachweis geteilter Erbschaften (Steuerinventar oder Gutschriftsanzeige der Bank)		<input type="checkbox"/>
Nachweis Anteil unverteilte Erbschaft		<input type="checkbox"/>

Schulden	Angaben / Bemerkungen	Check
Steuerbescheinigung Hypotheken		<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigung Privatkredite		<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigung Kreditkarte		<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge		<input type="checkbox"/>

Abzüge	Angaben / Bemerkungen	Check
Bescheinigungen Säule 3a Beiträge		<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Einkauf Pensionskasse		<input type="checkbox"/>
Ausbildungskosten Kinder		<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten		<input type="checkbox"/>
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige		<input type="checkbox"/>
Beiträge an politische Parteien		<input type="checkbox"/>
Zahlungsbelege der Unterstützung an Erwerbsunfähige		<input type="checkbox"/>
Bezahlte Alimente		<input type="checkbox"/>
Spenden an gemeinnützige Organisationen		<input type="checkbox"/>
Liste Krankheitskosten (bei der Krankenkasse verlangen)		<input type="checkbox"/>
Belege Zahnartztkosten		<input type="checkbox"/>
Arztzeugnis bei Gehörlosen, Blinden und bei Zöliakie		<input type="checkbox"/>
Belege Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte		<input type="checkbox"/>

Steuerbescheinigung Pflegeheim		<input type="checkbox"/>
Benützung Velo für Arbeitsweg		<input type="checkbox"/>
Belege Abokosten öffentlicher Verkehr		<input type="checkbox"/>
Bei Arbeitsweg mit Fahrzeug (Anzahl Fahrten pro Tag)		<input type="checkbox"/>
Auswärtige Verpflegung	Anzahl Tage pro Woche	<input type="checkbox"/>
Auswärtiger Wochenaufenthalt (Fahrkosten + Unterkunft)		<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer zu Hause	Mietkosten	<input type="checkbox"/>
Kaufquittung Computer (wenn geschäftlich genutzt)		<input type="checkbox"/>
Aus- und Weiterbildungskosten (Belege und Fahrkosten)		<input type="checkbox"/>
Stockwerkeigentümerabrechnung samt Erneuerungsfond		<input type="checkbox"/>
Rechnungskopien des Liegenschaftsunterhalts		<input type="checkbox"/>
Rechnungskopien der Grundgebühren, Kehricht, Abwasser, Wasser, Strom, Schwellenunterhalt		<input type="checkbox"/>
Gebäudeversicherungen (kantonal und Sachversicherung)		<input type="checkbox"/>

Weitere Bemerkungen



Um unsere Arbeit zu erleichtern, sind wir froh, wenn Sie die Belege nicht zusammenheften, sondern bei Bedarf Büroklammern verwenden.



Bitte beachten Sie, dass gegen eine unrichtige Veranlagung (Schlussrechnung) der Steuerverwaltung nur innert 30 Tagen eine Einsprache erhoben werden kann. Bitte stellen Sie uns Ihre Veranlagung jeweils direkt nach Erhalt zur Kontrolle zu.

Checkliste Steuererklärung Kanton Bern 2022
Liste der Vergabungen 2022

Name / Vorname	
----------------	--

Name und Sitz der Institution (nur Schweiz zulässig)	Zahlungsdatum	Betrag
Gesamttotal		

Liste der Krankheitskosten 2022

Name / Vorname	
----------------	--

Rechnungsdatum	Rechnungssteller	selbst getragene Kosten
Gesamttotal		