



Checkliste zur Steuererklärung

Name _____

Adresse _____

Telefonnummer _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

ZPV-Nummer _____

ID-Code _____

Fallnummer _____

Konfession _____

Zivilstand _____

Beruf _____

Arbeitgeber (inkl. Ort) _____

Arbeitspensum in Prozent _____

Leben Sie alleine im Haushalt? Ja Nein

Bitte legen Sie folgende Unterlagen und Informationen bei, damit wir Ihre Steuererklärung vollständig ausfüllen können.

- Steuerformulare 2020
- Kopie der Steuererklärung 2019
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare und Tag- / Sitzungsgelder 2020
- Buchhaltungsabschluss 2020 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2020 (Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, Wochenaufenthalt, usw.)

Kosten des öffentlichen Verkehrs für den Arbeitsweg 2020 CHF _____

Falls das Auto benützt wurde: Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg (einfach) Km _____

Anzahl Arbeitstage: _____ / Beschäftigungsgrad _____ %

Nehmen Sie auswärts Mahlzeiten ein? Ja Nein

Belege über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (2. Säule)

Belege über die Einzahlungen in die Säule 3a

Ersatzeinkommen

- Bescheinigungen 2020 über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie des Auszahlungsbelegs
- Beleg/Ausweis 2020 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten (SUVA, Lebensversicherung, Leib-, Militärrenten)
- Belege über Taggelder 2020 aus Unfall- oder Krankenversicherungen
- Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen 2020 für geleistete Militär- und Zivilschutzdienste falls die Auszahlung an den Dienstleistenden erfolgte
- Belege über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2020
- Angaben über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge 2020
Unterstützte / unterstützende Person (Name, Adresse):

Name, Adresse _____

Betrag: _____

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konten

- Kapital- und Zinsausweise 2020 sämtlicher Post- und Bankkonten, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2020 der Wertschriftendepots
- Angaben über sonstige Wertschriften

Liegenschaften

- Neuer amtlicher Wert und Eigenmietwert Ihrer Liegenschaft(en) (Formular 7)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnungen 2020 oder Aufstellung über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2020
- Baujahr der Liegenschaft(en)

Beteiligungen

- Beteiligungen an unverteilteten Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligungen an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien

Sonstiges Einkommen, Vermögen und Schulden

- Bescheinigungen über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2020
- Angaben zu übrigem, noch nicht vermerkttem Einkommen und Vermögen (inkl. nicht steuerbaren Einkünften wie Ergänzungsleistungen etc.)
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Strassenfahrzeuge, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, usw.) am 31.12.2020 inkl. Art des Vermögenswerts, Anschaffungsjahr, Kauf- oder Leasingpreis und Marke:

- Schuld- / Schuldzinsbelege 2020 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)

Kinder

- Belege und Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder in 2020
- Ausgaben 2020 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen und Vermögen der Kinder

Sonstige Abzüge

- Belege über geleistete Vergabungen (Spenden) an gemeinnützige Institutionen 2020
- Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2020 zzgl. Kosten für Zahnarzt oder Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2020 (Spital, Arzt, Medikamente, Zahnarzt usw.)
- Krankenkassenprämien 2020
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2020
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

Schenkungen, Erbschaften und Lotteriegewinne

- Entsprechende Unterlagen, falls Sie 2020 eine Erbschaft oder Schenkung erhalten oder ausgerichtet?
- Abrechnung der Lottogesellschaft und Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne, falls Sie 2020 einen Lotteriegewinn erzielt haben
- Die entsprechenden Unterlagen, falls Sie 2020 eine Kapitalabfindung erhalten haben
- Unterlagen zu allfälligen weiteren 2020 hinzugekommenen oder weggefallenen Einkommens- und Vermögenswerte

Bemerkungen:

Schicken Sie uns Ihre Unterlagen, sowie dieses Formular per Post an:

Von Ried Steuerberatung
Depotstrasse 42
3012 Bern

Alternativ fotografieren oder scannen Sie die Dateien (in gut lesbarer Qualität) ein und schicken sie uns per Mail an

Tax@VonRied.ch