

Checkliste für Steuererklärung 2018

Diese sowie eine detailliertere Checkliste finden Sie auf unserer Homepage unter www.treuhand-seeland.ch

- Originalformulare Steuererklärung 2018 / Änderungen der Personalien eintragen
- Bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung
- Definitive Veranlagung 2017, wenn Sie uns diese nicht bereits zugestellt haben
- Alle Lohnausweise 2018
- Rentenauszahlungsbelege 2018 (AHV / IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Belege über Kapitaleistungen im 2018 (z.B. Pensionskasse oder Säule 3a), welche noch nicht besteuert oder steuerfrei sind
- Taggeldbescheinigung 2018 (Arbeitslosenkasse, IV, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zusammenstellung der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse der Gegenperson)
- Andere Einkünfte (z. B. selbständiger Nebenerwerb, Burgernutzen, Tag- Sitzungsgelder, VR - Honorar, Tantiemen)
- Bank- oder PC-Bescheinigung über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere Konten per 31.12.2018 (Spesen dieser Konti sind abziehbare Kosten)
- Depotauszüge bzw. Steuerauszüge von Wertpapieren per 31.12.2018 (Aktien, Obligationen, Anlagefonds etc.), Auflistung von Bankspesen für Depotverwaltung
- Belege über Lotterie-, PMU- oder Tottogewinne (Nachweisbare Einsätze für Gewinne sind abziehbare Kosten) Einsätze
- Andere Wertschriften oder Guthaben (z. B. Privatdarlehen, GmbH- oder Genossenschaftsanteile, Prämiendepots bei Versicherungsgesellschaften, etc.)
- Weitere Vermögenswerte Auflistung mit Versicherungswert (z. B. Schmuck, Sammlungen, Bargeld, Pferde etc.)
Auto: Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis
- Schulden: Kapitalausweis per 31.12.2018 mit Angaben der bezahlten Zinsen im 2018 (Hypotheken, Kleinkredite, Bank- PC - Konten im Minus, Privatdarlehen, offene Rechnungen etc.)
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bezahlte Alimente 2018 (Name, Vorname, Wohnort des Empfängers, Leistungen)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, effektive Leistung 2018)
- Auflistung Vergabungen und Spenden (wenn total über Fr. 500.-)
- Zusammenstellung Krankheitskosten im 2018, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat, (z. B. Zahnarzt, Brille, Selbstbehalt Krankenkasse). Evtl. Auszug über selbstgetragene Krankheitskosten bei Ihrer Krankenkasse verlangen.
- Bescheinigung Säule 3a oder Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule), welche nicht auf dem Lohnausweis steht
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2018

- Berufsauslagen 2018: Arbeitspensum% Anzahl Arbeitstage.....
 Kosten für Arbeitsweg mit Bahn, Bus etc.
 Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück
 Auswärtige Verpflegung
 Auswärtiger Wochenaufenthalt
- Zusammenstellung selbstgetragener Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 (Schulgebühren, Weg zur Schule, Literatur oder Material, welches nicht in den Schulgebühren
 enthalten war)
- Zusammenstellung übrige Berufskosten oder Nebenerwerbskosten, wenn effektiv höher als
 Fr. 2'000.- (z. B. selbstbezahlte Berufskleider, Werkzeug, Arbeitszimmer und PC zu Hause)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände.....
- Aufstellung über Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (nach Abzug allfälliger
 Prämienverbilligungen).....
- Liegenschaften: Bescheinigung aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert, Angabe Baujahr,
 Angabe Wohnrechtsbelastung (Name und Alter des Wohnrechtsberechtigten)

 Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen, Pacht- und Baurechtszinse,
 Belege Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherungsprämie,
 Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren
 Bei verwalteten Liegenschaften, Kopie Abrechnung beilegen.
- Photovoltaikanlagen: Belege über die Einspeiserückvergütungen bzw. Einmalvergütungen für
 Anlagen an bestehenden Bauten.
- Kinder: Auflistung aller Vornamen und Geburtsdaten, Bescheinigung über auswärtige bzw.
 zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte.
 Einkommen Kinder.....
- Haben Sie im 2018 geerbt oder eine Schenkung erhalten?..... Wenn ja, von wem? Wieviel?

 Wurden diese bereits besteuert?.....
 Oder haben Sie im 2018 eine Schenkung ausgerichtet?..... Wenn ja, an wen? Wieviel?
- Sind Sie im 2018 von einem anderen Kanton oder vom Ausland in den Kanton Bern umgezogen?
 Umzugsdatum und frühere Wohnadresse:
