

# Checkliste Steuererklärung 2017

© Corifeo Treuhand GmbH, Peter Spinnler, CH-3007 Bern

## Benötigte Angaben bzw. Unterlagen:

- Formulare/Personalien der steuerpflichtigen Person(en)**  
Formulare der Steuerverwaltung **inkl. Begleitschreiben/Adressblatt**; bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung; Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Datum Zuzug in Kt. Bern (falls 2017); Beruf/Nebenerwerb, Arbeitgeber; Angabe, ob eigener Haushalt (bei Alleinstehenden); Tel.-Nr., evtl. E-Mail
- Kinder, für die Sie sorgen (Kinder im [Vor-]Schulalter/in Ausbildung)**  
Name(n), Geburtsdatum, ZPV-Nr.; Ausbildung (Schule, Lehrbetrieb), allfällige Kinderbetreuungskosten 2017 mit Angabe von Name und Adresse der betreuenden Person/Institution; allfällige zusätzliche Ausbildungskosten (Schulgeld, Bücher, Fahrkosten, Verpflegung usw.) 2017; evtl. Höhe des eigenen Einkommens der Kinder 2017
- Unterstützungspflichtige Personen**  
Name(n) und Vorname(n), Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis; Begründung der Unterstützungsleistung (Erwerbsunfähigkeit); Höhe der Leistungen im Jahr 2017; Bank- bzw. Postüberweisungsbelege
- Einkommen**  
sämtliche Lohnausweise 2017 (eigene und Ehepartner); bei Selbständigerwerbenden Geschäftsabschlüsse oder Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben
- Renten (AHV; IV; Pensionskassen; SUVA; Militärvers.; private Versicherungen)**  
Auszahlungsbelege für das Jahr 2017 oder Bescheinigung(en) der Versicherung
- Taggelder für Erwerbsausfall bei Militärdienst (EO), Taggelder der Arbeitslosenversicherung (ALV), Militärvers., Mutterschaftsversicherung und Krankentaggelder**  
Angaben über Anzahl Tage und die Höhe der erhaltenen Entschädigungen 2017; Auszahlungsbelege oder Abrechnungen
- Alimente/Unterhaltsbeiträge**  
Alimente/Unterhaltsbeiträge, die Sie im Jahre 2017 für sich oder für minderjährige Kinder (bis zum 18. Geburtstag) erhalten haben
- Bankkonti, Postcheck-Konti, Sparhefte, Festgeldanlagen usw.**  
Sämtliche Zinsbescheinigungen für das Jahr 2017 sowie Saldomeldungen per 31.12.2017 mit Angabe der Kontonummern; Angaben/Belege betr. Bankgebühren
- Wertschriften (Obligationen, Aktien, Kassenobligationen, Anlagefondsanteile, Privaten gewährte Darlehen)**  
Spezieller „Depotauszug für Steuerzwecke“ 2017 der Bank (bzw. „gewöhnlicher“ Depotauszug und sämtliche Kauf- und Verkaufsbelege/Zinsen-+Dividendenabrechnungen); Vertrag bei privaten Darlehen; Angaben/Belege betr. Kosten für Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren etc.)
- Erbschaften**  
Unterlagen/Angaben betreffend allfällige Erbschaften (Name und Adresse des Erblassers; Todestag; Datum der Erbteilung; angefallenes Vermögen) und Anteile an Erbengemeinschaften

Bitte wenden

- Lottogewinne**  
Angaben/Unterlagen betreffend erzielte Gewinne und Einsätze im Jahre 2017
- Grundeigentum (Wohnung, Haus, Land usw.)**  
Baujahr des Gebäudes; amtlicher Wert und Eigenmietwert (i.d.R. auf Formular schon aufgedruckt) bzw. Angaben/Unterlagen betreffend Miet- und Pachtzinseinnahmen (ohne Nebenkosten) 2017; Belege betreffend Unterhalt und Reparaturen 2017, einschliesslich Kaminfeger und Serviceabonnemente (**massgebend: Datum der Rechnung [01.01.-31.12.2017]**); Versicherungsprämien (Gebäudeversicherung, Gebäudehaftpflicht, Wasserschaden), Kehricht-, Wasser- Abwasser- und Stromgrundgebühren etc., Liegenschaftsverwaltungskosten, Einlagen in Erneuerungsfonds usw., Liegenschaftssteuer, evtl. Baurechtszinse
- Bankkredite und Darlehen (Hypothekarkredite, Privat- und Kleinkredite usw.)**  
Sämtliche Zinsbescheinigungen für das Jahr 2017, mit Angabe des Schuldsaldos per 31.12.2017 und der Kontonummer; Adresse des Darlehensgebers; Angaben betreffend Zinssatz bzw. bezahlte Zinsen und Amortisationen
- Berufsauslagen/Gewinnungskosten**  
Arbeitsort; Beruf bzw. Funktion im Betrieb, Anzahl Arbeitstage 2017; Fahrkosten (Anzahl Autokilometer pro Tag oder Kosten öffentlicher Verkehrsmittel, Benutzung Velo); auswärtige Verpflegung; evtl. Wochenaufenthalt (Kosten Zimmer/Wohnung; Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort); Angaben/Unterlagen betreffend berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (Art der Aus- oder Weiterbildung [inkl. Umschulung]; Schule etc.; Schul-/Kursgelder etc.; Fachliteratur etc.; Reisekosten, ausw. Essen, Übernachtungen); übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, PC, Fachliteratur etc.) und Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Alimente/Unterhaltsbeiträge**  
Alimente/Unterhaltsbeiträge, die Sie im Jahre 2017 bezahlt haben (einschliesslich Alimente für Kinder bis zum 18. Geburtstag); Adresse, AHV-Nummer und Geburtsdatum des Empfängers/der Empfängerin (bei Kinderalimenten: des Elternteils, dem die Beiträge bezahlt werden)
- 2. Säule (Pensionskasse)/Säule 3a (freiwillige, gebundene berufliche Vorsorge)**  
Bescheinigungen der Pensionskasse betr. Einkaufsbeträge im Jahre 2017 bzw. der Bank-Stiftung/Versicherung über die im Jahre 2017 einbezahlten Beiträge an die Säule 3a
- Vergabungen/Spenden/Beiträge an politische Parteien**  
Aufstellungen über die im Jahre 2017 erfolgten Spenden an gemeinnützige Organisationen mit Sitz in der Schweiz (Rotes Kreuz, WWF usw.) mit Angabe von Name und **Sitz** der Organisation, **des Zahlungsdatums** und des Betrags für jede Spende; evtl. Belege, woraus diese Angaben ersichtlich sind; Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien 2017
- Krankenkassenprämien, Lebensversicherungen, private Unfallversicherungen**  
Bezahlte Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen 2017 (nach Abzug allfälliger Prämienverbilligung); Lebensversicherungen: Name der Versicherungsgesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme; bezahlte Prämien 2017; Rückkaufswert per 31.12.2017
- Auto(s)**  
Marke (bei Kauf und Leasing); Anschaffungsjahr und seinerzeit bezahlter Preis (bei Kauf)
- Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten**  
**Rechnungen der Leistungserbringer** betreffend im Jahre 2017 für Arzt, Spital, Zahnarzt, Medikamente, Brillen usw. bezahlte Beträge und Angaben über die **von Versicherungen übernommenen Kosten (Abrechnungen der Krankenkasse usw.)**. Daneben sind auch behinderungsbedingte Kosten abziehbar. Bei Krankheitskosten ist nur der Anteil der Kosten, welcher 5% des Reineinkommens übersteigt, abziehbar. (Bei behinderungsbedingten Kosten gilt diese Einschränkung nicht). Massgebend ist immer das **Datum der Rechnung**.