

• **Kramer Treuhand**

Kramer Treuhand, Belpbergstr. 34b, Münsingen
Telefon 031 722 00 22, Mobile 076 442 00 11, Fax 031 722 02 18

Name
Vorname
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Fixnet
Mobile
E-Mail

Checkliste zur Steuererklärung

- letzte Steuererklärung
- ZPV-Nummer
- Geburtsdatum MannGeburtsdatum Frau.....
- AHV Nr. MannAHV Nr. Frau.....
- Zivilstand ledig, verheiratet und ungetrennt, verheiratet getrennt, geschieden, verwitwet (ankreuzen)
- Konfession Mann: reformiert, katholisch, kirchenlos, moslem (ankreuzen)
- Konfession Frau: reformiert, katholisch, kirchenlos, moslem (ankreuzen)
- Kinder: Angabe der Vornamen und Geburtsdaten, Belege für Ausbildungs- und Betreuungskosten beifügen.
- Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV, usw.), Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung sowie SUVA, EO)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder
Name/Adresse/Jahrgang der zahlenden Person
- Wertschriften: Kapitalnachweise per 31. Dezember und Zinsbescheinigungen Konti (Post, Bank), Depotauszüge Wertpapiere mit Zins- und/oder Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto- / Totogewinne, Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Vermögenswerte: Art und Wert des Vermögens (z.B. Sammlungen)
Auto: Angabe Typ, Kaufjahr und Kaufpreis
- Lebensversicherung: Steuerwertbescheinigung der Versicherungsgesellschaft
- Krankenkassenprämien aller Familienangehörigen
- Schulden: Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatarlehen), Unbezahlte Rechnungen (z.B. Steuern, usw.)
- Mitgliederbeiträge an Politische Parteien: Partei, Betrag
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder
Name/Adresse/Jahrgang der zahlenden Person
- Leistungen an nachweislich unterstützungsbedürftige Verwandte (Belege beifügen).
- Bescheinigungen über Vergabungen an gemeinnützige Institutionen
- Krankheitskosten, die keine Krankenkasse resp. Versicherung übernommen hat (sofern diese mehr als 5 % des Reineinkommens betragen)

• **Kramer Treuhand**

- Berufsauslagen:
 - Fahrkosten Mann:
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
 - Fahrkosten Frau:
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
 - Auswärtige Verpflegung Mann:
Anzahl Tage Restaurant:.....
Anzahl Tage Kantine:.....
 - Auswärtige Verpflegung Frau:
Anzahl Tage Restaurant:.....
Anzahl Tage Kantine:.....
 - Belege über Weiterbildungskosten (z.B. Sprachkurse)
 - Belege über Berufskosten (z.B. Kosten für PC), Mitgliederbeiträgen an Berufsverbände
- Liegenschaften: Nachweis über Amtlichen Wert und Eigenmietwert, Alter der Liegenschaft angeben (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins- /Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämie, Wasser- /Kehrichtgrundgebühren. Bei neuerworbenen Liegenschaften Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft: entsprechendes Einlageblatt.
- Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
Jahresabschlüsse, Anteil Einkommen Anteil Vermögen
- Erbengemeinschaften und Miteigentum (z.B. Miteigentum Liegenschaft Konkubinatspaar)
Unterlagen beilegen (Form 20, 21, 21a, 21b)
Anteil Einkommen Anteil Vermögen
- Erhaltene Schenkungen / Vorempfänge: Datum / Betrag / von wem.....
- Selbständig erwerbende Personen: Bilanz und Erfolgsrechnung (wenn möglich mit Buchungsjournal, Abschreibungstabelle, Kapital- und Privatkonto)
- Vorsorge: Bescheinigung Einzahlung Säule 3a, Pensionskasse
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen Säule 3a, Pensionskasse

Hinweis:

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Kanton können Abweichungen bestehen. Je nach Situation sind weitere Sachverhalte zu deklarieren. Bei Unklarheiten beraten wir Sie gerne.

Unsere Dienstleistungen

Wir erstellen die Steuererklärung gerne für Sie. Bitte überreichen Sie uns folgende Unterlagen:

- Angaben/Unterlagen gemäss Checkliste
- Telefon-Nummer, unter welcher Sie - wenn möglich tagsüber - erreichbar sind

Von uns erhalten Sie:

- Steuererklärung zur Weiterleitung an die Steuerverwaltung
- Kopie der Steuererklärung zu Ihren Akten
- Zusammenzug sämtlicher Einkünfte und Abzüge mit Ausweis des steuerbaren Gesamtvermögens und Gesamteinkommens
- Berechnung des Steuerbetrages aufgrund der Selbstdeklaration

Selbstverständlich können Sie jederzeit einen Termin mit uns vereinbaren.

Kosten

Grundsätzlich werden die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung nach Zeitaufwand in Rechnung gestellt. Bei gut vorbereiteten Unterlagen kostet Ihre Steuererklärung weniger!

Wir verrechnen einen Stundenansatz von CHF 120 – bis CHF 160.--.

Steuererklärungen werden i.d.R. über die Reviterm GmbH, Münsingen, erstellt.