

# Dr. oec. Hans Peter Bieri

Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun

Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung  
Gesellschaftsgründungen und  
Umwandelungen  
Buchhaltungen  
Abschlussberatungen

---

Burgstrasse 8D, 3600 Thun

Telefon 033 334 50 30

Telefax 033 334 50 36

E-mail [info@dr-bieri-treuhand.ch](mailto:info@dr-bieri-treuhand.ch)

Internet [www.dr-bieri-treuhand.ch](http://www.dr-bieri-treuhand.ch)

---

## Checkliste für die Steuererklärung

### Formular 1

- leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)  
Veränderungen Personalien / Familienverhältnisse

### Formular 2

- Ausbildungskosten für Kinder und Kinderbetreuungskosten
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- Belege zu Renten und Taggelder (AHV/IV/BVG/SUVA oder andere Renten)
- Belege zu Ergänzungsleistung
- Belege zu bezahlten Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)

### Formular 3

- Belege zu Zinserträgen per 31.12. (Sparhefte, Bankauszüge, Obligationen und übrige Wertschriften usw.)
- Private Darlehen (Name, Adresse, Auszahlungsdatum) Depotauszug / Steuerverzeichnis
- Lotteriegewinne

### Formular 4

- Nachweis über Vermögenswerte (Fahrzeuge, Motorräder, Schiffe, Reitpferde, Kunstgegenstände, Edelmetalle)
- Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen Kranken- und Unfallversicherungsprämien
- Hypothekarzinsen, Hypothekarschulden
- Private Darlehen
- Kleinkredite
- Offene Rechnungen per 31.12.
- Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien mit Sitz im Kanton Bern

### Formular 5

- Belege zu bezahlten Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen Liste der Vergabungen
- Belege zu Krankheits- und Pflegekosten (Zahnarzt, KK-Selbstbehalte, Brillen usw.)

### Formular 6

- Teilzeit: ja  \_\_\_\_\_ %
- Belege zu Fahrkosten, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

### Formular 7

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Mietzinseinnahmen Liegenschaftssteuern
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten
- Rechnung Gebäudeversicherung, Wasserversicherung, wiederkehrende Grundgebühren
- Verwaltungskosten
- Evtl. Liegenschaftsabrechnung
- Kauf-/Verkaufsverträge (bei Handänderungen im massgebenden Steuerjahr)

### **Formular 8**

- Angaben zu allfälligen Erbschaften oder Schenkungen
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften

### **Diverses**

- Säule 3a-Bescheinigung
- Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Definitive Veranlagung des letzten Steuerjahres (wenn bereits vorhanden)