

## Georg Volz

Rechtsanwalt, Notar und dipl. Steuerexperte  
Spitalgasse 4, Postfach  
3001 Bern  
Tel. Nr.: 031 311 22 61  
Fax Nr.: 031 311 04 84  
info@volzrecht.ch

## Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

### Allgemeines

- Sämtliche Original-Steuerformulare
  - Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (für Neukunden)
  - Kopie der Veranlagungsverfügung vom Vorjahr
- 

### FORMULAR 1 Allgemeine Angaben zur Person

- Geburtsdatum
  - Konfession
  - Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule): Bescheinigung beilegen
  - Einzahlungen in die Säule 3a: Bescheinigung beilegen
  - Erhaltene Kapitalleistungen: Bescheinigung beilegen
  - Falls Sie alleinstehend sind, führen Sie einen eigenen Haushalt?
- 

### FORMULAR 2 Kinder / Einkommen

#### Kinder

- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen der Kinder aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien
- Kinderbetreuungskosten an Dritte

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner), samt Angabe des Beschäftigungsgrades bzw. der Stellenprozente

## **Ersatzeinkommen**

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigung (oder Auszahlungsbeleg)
- Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
- Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person)

## **Erwerbungsunterbruch, Nichterwerbstätige**

- Dauer von unbezahlttem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe
  - Als Nichterwerbstätiger bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge
- 

## **FORMULAR 3 Wertschriften**

- Sämtliche Belege über Vermögenserträge und Wert per 31.12. für Bank-, Postkonti, Kassenobligationen etc. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten) und Depotauszüge (bei umfangreichem Wertschriftenverzeichnis bitte ein Steuerverzeichnis anfordern)
  - Sparhefte mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
  - Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
  - Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
  - Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)
- 

## **FORMULAR 4 Weitere Vermögenswerte / Versicherungen / Schulden**

### **Weitere Vermögenswerte**

- Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12. des betreffenden Jahres)

### **Versicherungen**

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

### **Schulden und Schuldzinsen**

- Schulden per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern)

## **Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien**

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Beitrag)
- 

## **FORMULAR 5    Zusätzliche Abzüge**

- Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder und bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen (Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen)
  - Spenden und Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
  - Aufstellung bei selbstgetragenen Krankheitskosten, falls diese höher sind als 5% Ihres Einkommens
- 

## **FORMULAR 6    Berufskosten**

- Angabe ausgeübter Beruf und Arbeitsort
  - Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, etc. (Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
  - Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort
  - Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
  - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- 

## **FORMULAR 7    Liegenschaften**

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert
  - Bei Neuerwerb: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen und Gefahr
  - Aufstellung über Nettomietzinserträge (Miete exkl. Nebenkosten)
  - Liegenschaftssteuer, Baurechtszinsen
  - Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (nur im betreffenden Jahr fakurierte Kosten)
  - Stockwerkeigentümerabrechnung
- 

## **FORMULAR 8    Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen**

### **Beteiligungen**

- Beteiligungen an Erbgemeinschaften und Miteigentum

## **Erbschaften**

- Name, Adresse, Todesdatum des Verstorbenen
- Datum Erbteilung
- Erhaltener Erbteil

## **Schenkungen/Vorempfänge**

- Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge
    - Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfänger, -nehmer
    - Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag
- 

## **FORMULAR 9/10 Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Landwirtschaft**

- Selbstständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/Buchhaltung