



Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen (Kanton Bern)

Damit wir Ihre Steuererklärung vollständig ausfüllen können, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

- Deckblatt der Original-Steuererklärung (ZPV-Nr., Fall.-Nr., ID-Code)
- Veranlagungsverfügung des Vorjahres
- Falls Sie ein Neukunde sind: Kopie der Steuererklärung des Vorjahres

Formular 1: Fragebogen

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
1.1	2. Säule	Ordentliche Beiträge und Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)	Bescheinigung Vorsorgeinstitut
1.1	Säule 3a	Beiträge in die Säule 3a	Bescheinigung Vorsorgeinstitut
1.1	Vorsorge	Kapitalabfindungen aus Vorsorgeeinrichtungen	Bescheinigung der Auszahlung

Formular 2: Kinder, Einkünfte und Erwerbsunterbruch

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
2.1	Kinder	Vorname, Geburtsdatum, besuchte Schule, Einkommen des Kindes	Angabe
		Zusätzliche Ausbildungskosten, Kinderbetreuungskosten	Rechnungen
2.21	Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit	Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, Geschäftsauto für Arbeitsweg, Tag- & Sitzungsgelder	Lohnausweise
2.22	Renteneinkommen	AHV- und IV-Renten, Renten aus Pensionskasse, SUVA oder andere Vorsorgeinstrumente, Leibrente	Rentenbescheinigung oder Nachweise Bankgutschriften
2.23	Einkünfte aus Erwerbsausfall- entschädigung	Arbeitslosenentschädigung, Taggelder aus Kranken-, Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung	Bescheinigung der Versicherung
2.24	Erhaltene Alimente	Betrag, Name und Adresse sowie Jahrgang der zahlenden Person	Konvention oder Bankbelege
2.25	Weitere Einkünfte	Einkünfte, welche bisher nicht erfasst wurden	Nachweise, sofern vorhanden
2.3	Erwerbsunterbruch	Grund für Erwerbsunterbruch	Angabe





Formular 3: Wertschriftenverzeichnis

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
3.0	Wertschriften	Bank- und Postkonten	Zins- und Kapitalnachweis
		Wertpapiere (Aktien, Obligationen, Kassenscheine, Fonds usw.)	Ertrags- und Vermögensnachweis (z.B. Depotauszug)
		Private Darlehen	Vertrag
		Amerikanische Vermögenswerte und Ausländische Dividenden und Zinsen	Ergänzungsblatt USA (R-US 164) sowie pauschale Steueranrechnung (DA-1)
		Lotteriegewinne	Nachweise (Originalbescheinigung, sofern Verrechnungssteuerpflichtig)
		Kosten für die Wertschriftenverwaltung	Kostennachweis

Formular 4: Weitere Vermögenswerte, Versicherungen, Schulden

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
4.1	Weitere Vermögenswerte	Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen	Kaufverträge, Bewertungen, Angabe wenn nichts vorhanden
4.2	Versicherungen	Kapital- und Rentenversicherungen und Prämien (inkl. Krankenkasse)	Policen der Versicherungen, Abrechnungen der jährlichen Prämien
4.3	Schulden und Schuldzinsen	Gläubiger, Schuldbetrag, Zinsen, Amortisationen	Zins- und Schuldnachweis (z.B. Abrechnung Hypothek)
4.4	Mitgliederbeiträge	Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien	Zahlungsnachweis





Formular 5: Unterhaltsbeiträge, Vergabungen, Krankheitskosten

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
5.1	Unterhaltsbeiträge	Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) inkl. Anteile für Kinder	Trennungs- oder Scheidungskonvention, Zahlungsnachweis
5.2	Unterstützungen	Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen	Zahlungsnachweise, Detaillierte Angaben zum Empfänger
5.3	Vergabungen	Spenden an gemeinnützige juristische Personen in der Schweiz	Spendennachweise der gemeinnützigen Unternehmen
5.4	Krankheits- und Unfallkosten	Rechnungssteller, selbst getragene Kosten	Zahlungsnachweise, Abrechnung Krankenkasse
5.5	Behinderungsbedingte Kosten	Rechnungssteller, selbst getragene Kosten	Belege, Nachweise Beiträge Dritter

Formular 6: Berufskosten

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
6.1	Fahrkosten	Fahrrad, E-Bike, Motorfahrrad	Angabe
		Öffentliche Verkehrsmittel	Beleg
		Privates Motorfahrzeug	Angabe (km/Tag)
6.2	Auswärtige Verpflegung	Auswärtige Verpflegung	Angabe
6.3	Auswärtiger Wochenaufenthalt	Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Transport	Belege Unterkunft
6.4	Übrige Berufskosten	Pauschalabzug oder effektive Kosten wie Arbeitszimmer, PC-Kosten, Mitgliederbeiträge Berufsverbände	Belege Beiträge, Anschaffungen
6.6	Aus- und Weiterbildungskosten	Schulgelder, Fahrkosten, Fachliteratur usw.	Belege der Kosten





Formular 7: Liegenschaften

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
7.0	Amtlicher Wert	Amtlicher Wert, Kaufpreis, Baujahr, Wohnrechtsbelastung	Kaufvertrag, Grundbuchauszug (falls vorhanden)
7.1	Einkünfte	Miet- und Pächterträge, Zinsen aus Baurechten, Erträge von Photovoltaikanlagen usw.	Nachweise der Erträge
7.2	Unterhalt	Unterhalt und wertvermehrende Anlagekosten	Baukostenabrechnung sofern vorhanden, Rechnungen
	Betriebs- und Verwaltungskosten	Wiederkehrende Grundgebühren, Versicherungsprämien für Sachschäden und Haftpflicht	Rechnungen

Formular 8: Personengesellschaften, Baugesellschaften, Erben- und Miteigentümergeinschaften

	Position	Was wird ausgefüllt?	Was nehme ich mit?
8.1	Personengesellschaften	Firma, Kanton, Anteil Einkommen, Anteil Vermögen	Jahresrechnung und Aufteilung der Personengesellschaft
8.2	Baugesellschaften	Firma, Kanton, Anteil Einkommen, Anteil Vermögen	Bauabrechnung per 31.12., Aufteilung auf die einzelnen Gesellschafter
8.3	Erben- und Miteigentümergeinschaften	Name, Kanton, Anteil Einkommen, Anteil Vermögen	Zusammenstellung der Einkommen und Vermögen inkl. Aufteilung auf die einzelnen Erben/Miteigentümer
8.4	Erbschaften	Im Steuerjahr erhaltene Erbteile	Erteilung, evtl. Bankbelege
8.5	Schenkungen, Vorempfänge	Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Vorempfänge	Nachweise

