

Unterlagen Steuererklärung 2019

CHECKLISTE

Bitte ausfüllen und zusammen mit Unterlagen und Steuerformularen an uns weiterleiten!

Die Checkliste ist auch online abrufbar: www.hjtreuhand.ch (Download)

Personalien

Name, Vorname und Geburtsdatum		Adresse	
Name, Vorname und Geburtsdatum		PLZ, Ort	

Wie können wir Sie während den Bürozeiten erreichen?

Telefon Privat		E-Mail P	
Telefon Geschäft		E-Mail G	
Telefon Mobil		Fax	

Welcher Konfession gehören Sie an?

Mann		Frau	
------	--	------	--

Wohnten Sie am 31.12.2019 alleine (allenfalls mit Kindern)? Ja Nein

Sind gegenüber dem Vorjahr Änderungen eingetreten? Ja Nein

Beispielsweise: Heirat, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Nettolohn Kinder, Wohnsitz, Adresse, etc.

Allgemeine Unterlagen

bitte immer ankreuzen → Ja/Nein

Original Steuerformulare (Kanton BE: inkl. Deckblatt und – falls erhalten – weitere Formulare)		
Provisorische oder definitive Steuerveranlagung 2018 (wichtig!) / Steuerrechnungen 2019 mit Angabe des Zahlungsdatums (nur falls Sie uns diese Dokumente nicht bereits zugesandt haben)		
Zins- und Kapitalausweis 31.12.2019 der Steuerverwaltung des Kantons Bern, sofern erhalten		
Nachweis über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (2. Säule, Pensionskasse)		
Bescheinigung für einbezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule		
Lohnausweise (allenfalls auch von Ehefrau) inkl. Nebenerwerbe		
Belege von ausbezahlten Renten: <input type="checkbox"/> AHV / <input type="checkbox"/> IV / <input type="checkbox"/> SUVA / <input type="checkbox"/> BVG / <input type="checkbox"/> EO (Militärdienst, Mutterschaftsentschädigung)		
Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen		
Belege für alle Kinderbetreuungskosten im Jahr 2019		
Belege für Ausbildungskosten Kinder im Jahr 2019		
<input type="checkbox"/> Autoverkauf / <input type="checkbox"/> Ablauf Leasing im 2019? Marke:/ Verkaufspreis: Fr.		
<input type="checkbox"/> Autokauf im 2019: Marke:..... bezahlter Preis Fr..... oder <input type="checkbox"/> Leasing		
Verkehrswert von allfälligen Sammlungen (Schmuck, Briefmarken, Antiquitäten, etc.)		
Steuerrückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2019		
Abrechnungen von ausbezahlten Vorsorgegeldern (<input type="checkbox"/> 2. Säule und/oder <input type="checkbox"/> Säule 3a) und/oder Lebensversicherungen (<input type="checkbox"/> Säule 3b) im Steuerjahr 2019		
Nachweis der Jahresprämien für Kranken-, Unfall und Lebensversicherungen (Police 2019)		
Nachweis über geleistete Zuwendungen an politische Parteien		
Zahlungsbeleg allfälliger Unterhaltsbeiträge, Alimente usw. mit Angabe des Empfängers (ZPV-Nr., Adresse, Wohnsitz, Verwandtschaftsgrad)		
Nachweis allfälliger Spenden und/oder Vergabungen mit Angabe des Zahlungsdatums		

bitte immer ankreuzen → Ja/Nein

Nachweis der selber bezahlten Krankheitskosten (Zusammenstellung der Krankenkasse und allenfalls Zahnarzt-/Optikerkosten). Bei Heimaufenthalt: Bitte Tarifaussweis(e), sämtliche Heimrechnungen sowie Abrechnungen der Krankenkasse beilegen		
Rechnungskopien von selber getragenen behinderungsbedingten Kosten für Sie und von Ihnen unterhaltenen Personen		
Angaben mit Verträgen zu Erbschaften (auch unverteilt)		
Angaben mit Verträgen zu erhaltenen und ausgerichteten Schenkungen		

Wertschriften

Zinsbescheinigungen für das Jahr 2019 sämtlicher Bankkonti, Sparhefte, Postkonti, Geldanlagen, Depots, Darlehen, Beteiligungen, Lotteriegewinne (Originalbelege für Gewinne ab Fr. 1'000.-), Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots <u>von Ihnen und Ihren minderjährigen Kindern</u> <i>Tipp: vergleichen Sie Ihre Angaben mit dem Wertschriftenverzeichnis der letzten Steuererklärung</i>		
Falls nicht auf Zinsbescheinigung: Bankspesen, Depotgebühren etc.		
Für Steuerkunden ohne Steuerverzeichnis: Bitte senden Sie uns alle Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen, Fonds etc. sowie Belege über die erhaltenen Zinsen und Dividenden des Jahres 2019		

Schulden

Nachweis von Schulden und im Jahr 2019 bezahlten Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Zinsen für Kleinkredite/Kreditkarten, Private Darlehenszinsen, übrige Bankzinsen, etc.)		
Schulden/Passivdarlehen		

Berufsauslagen

Ausgeübter Beruf, Anstellungsgrad/Arbeitsort	Mann: / % Arbeitsort:	Frau: / % Arbeitsort:
Waren Sie im 2019 im Aussendienst tätig?	Mann: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → Wenn ja: bei welchem Arbeitgeber?.....	Frau: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → Wenn ja: bei welchem Arbeitgeber?.....
Billetkosten für Arbeitsweg pro Monat:	(Mann) Fr. / (Frau) Fr.	
oder Abokosten pro Jahr:	(Mann) Fr. / (Frau) Fr.	
Sofern das <input type="checkbox"/> Geschäfts- oder <input type="checkbox"/> Privatauto benützt wird: Anzahl km zwischen Wohnort und Arbeitsort: (Mann) km (Ein Weg) / (Frau) km (Ein Weg)		
Grund der Benützung: (Mann) / (Frau)		
→ Falls Sie im 2019 bei mehreren Arbeitgebern gearbeitet haben, bitte pro Arbeitsort angeben		
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein?		
Wenn ja: (Mann) Tag(e) pro Woche/ (Frau) Tag(e) pro Woche		
(Mann) Kantine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein / (Frau) Kantine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Berufsorientierte Aus-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten mit entsprechendem Nachweis		
Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Angabe der Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort		
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände		

Liegenschaften

Einnahmen aus Fremdvermietung (Nettomiete ohne Nebenkosten)		
Rechnungskopien allfälliger Unterhalts- oder Reparaturarbeiten, Rückbaukosten , Gebäudeversicherungsprämien, Grundgebühren für Wasser/Abwasser/Strom, Kehrrecht, Schwellentelle, Kaminfeger, bei Stockwerkeigentum: Abrechnung der Verwaltung und Vermögensanteil am Konto Erneuerungsfonds		
Rechnung Liegenschaftssteuer 2019 (immer abzugsfähig)		
Bezahlte Baurechtszinsen 2019 (immer abzugsfähig)		
Bei gekauften, geerbten oder geschenkten Liegenschaften im Jahr 2019: Bitte Kaufvertrag, evtl. Bauabrechnung, Amtlicher Wert, Eigenmietwert u.a.m. beilegen		
Wenn geändert: neuer Amtlicher Wert und/oder Eigenmietwert		

Begründung für mögliche Einkommens- und/oder Vermögenschwankungen: