

Maeder Treuhand AG - Ittigen

Steuercheckliste 2015

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2015 erleichtern. Hier sind einige Stichworte erwähnt:

wichtig:

Original-Steuerformulare **mit Begleitschreiben** der Steuerverwaltung gleich nach Erhalt an uns senden, damit wir, falls nötig, **Fristverlängerung beantragen** können.

Kopie definitive Veranlagung 2014, falls nicht schon bei uns.

Haben Sie sich beim Tax-me Online-Portal angemeldet? Falls ja, bitte Passwort+Code-Liste beilegen.

Formular 1 (Fragebogen)

Lohnausweise Mann und Frau

Belege 3. Säule (3a)

Berufliche Vorsorge 2. Säule Belege für Nachzahlungen/Einmaleinlagen

Kapitalabfindungen/Auszahlungen 3. Säule im Jahre 2015 erhalten (Belege)

Arbeitet die Ehefrau/der Ehemann regelmässig im Betrieb des anderen mit?

Falls Sie alleinstehend sind: Führen Sie einen eigenen Haushalt allein (auch mit Kindern, ohne andere Erwachsene)

Konfession Mann und Frau: reformiert, röm.kath., christ.kath., andere/keine?

Formular 2 (Kinder/Einkünfte)

Kinder sind mit Namen + ZPV-Nr. eingedruckt, bitte kontrollieren und ev. ergänzen

- bezahlte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippen/Hort, Tagesmutter) Zusammenstellung/Belege

- Angaben zu Ausbildung/Lehre, was, wo, bis wann?

- auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten (Zusammenstellung/Belegkopien)

- Einkommen des Kindes (Lohnausweiskopie/Stipendien)

Einkommen aus AHV/Renten/Pensionen/Taggeldern

Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person)

bezahlte AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige

Formular 3 (Wertschriften)

Zinsbelege sämtlicher Bank- und Postcheckkonti von Mann, Frau und minderjährigen Kindern

(auch im 2015 aufgelöste Konti!), Depotauszüge der Bank

Belege von erhaltenen Dividenden und Obligationenzinsen

gewährte Privatdarlehen und erhaltene Darlehenszinsen

Kosten für Wertschriftenverwaltung

Belege von Lotteriegewinnen

Vergütungszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins-und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

Formular 4 (Fahrzeuge/Versicherungen/Schulden)

allfällige weitere Vermögenswerte, z.B. Fahrzeuge, Boote (Anschaffungspreis 2015), Schmuck, Bilder, andere Wertsachen (Wert per 31.12.2015)

Belege über Rückkaufswert von Kapital-+Lebensversicherungen sowie Leibrenten per 31.12.2015

Krankenkasse, bezahlte Prämien abzüglich Prämienverbilligung (falls bewilligt)

Schulden per 31.12.2015, bezahlte Schuldzinsen (Name, Vorname+Adresse der Gläubiger)

Dir. Bundessteuern 2015 (Rechnung kommt im Februar/März 2016)

Zahlungen an politische Parteien

Verzugszinsen der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins-und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

weitere Formulare

./. siehe Seite 2

Formular 5 (Alimente/Vergabungen/Krankheitskosten)

Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Vorname, Adresse, ZPV-Nr. des/r Empfängers/-in)
Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung der Unterstützung)
Vergabungen an gemeinnützige, steuerbefreite Institutionen in der Schweiz (Liste oder Belege)
Krankheitskosten (Liste mit Rechnungsbetrag abz. Leistungen der Krankenkasse, Belege oder Zusammenstellung der Krankenkasse über selber getragene Krankheitskosten)
Behinderungsbedingte Kosten (bsp. Diabetiker, IV-Rentenbezüger) Liste oder Belege
- bei Heimaufenthalt: bitte teilen Sie uns die Pflegestufe gem. BESA mit (Kopie Tarifausweis)

Formular 6 (Berufskosten)

Fahrkosten zum Arbeitsort (Abonnement ö.V., km)
Auswärtige Verpflegung (%-Arbeitspensum, Kantinenbenützung möglich?)
Weiterbildungs-+Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen (Liste oder Belege)
Kosten für PC, Arbeitszimmer (Anzahl Räume+bezahlte Miete), sofern beruflich bedingt
Mitgliederbeiträge an Berufsverband

Formular 7 (Liegenschaft)

Bitte kontrollieren Sie die eingedruckten Angaben wie Amtlicher Wert, Baujahr. Der Eigenmietwert ist ab 2015 in diversen Berner Gemeinden gestiegen. **Bitte senden Sie uns die Mietwertanpassung.**
Mieteinnahmen bei Fremdvermietung (ohne Heizung + Nebenkosten)
Angaben über allfällige Nutzniessungen und Wohnrechte
KEV-Abrechnungen (Einnahmen aus Solaranlagen)
Liegenschaftssteuer
sofern die effektiven Kosten abgezogen werden sollen:
- Unterhaltskosten (Belege oder Liste mit Datum, Name+Ort sowie geleistete Arbeit)
- Versicherungsprämien für Liegenschaft
- Grundgebühren für Kehricht-, Abwasser, Beleuchtung der allg. Räume
- Hauswartkosten, Liegenschaftsverwaltung
Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft, inkl. Ausweis für anteiliges Kapital + Zins 2015

Formular 8 (Erbchaft/Schenkungen/Beteiligungen)

Haben Sie Schenkungen, Erbverempfangen im Jahre 2015 erhalten oder ausgerichtet?
- sofern ja, Name, Vorname, Adresse, ev. Todesdatum sowie Betrag
Sind Sie an Miteigentum/Erbsengemeinschaften/Kollektivgesellschaften beteiligt?
- sofern ja, bitte die Angaben im Formular kontrollieren

Formular 9 (selbständ. Erwerbseinkommen)

Wenn Ihr Jahresabschluss durch uns erstellt wird, sind keine weiteren Angaben nötig.
Für alle übrigen selbständig Erwerbenden: Zusammenstellungen über Einnahmen und Ausgaben, Inventar, Debitoren-+Kreditorenliste, Liste Angefangene Arbeiten.