



steuerplaner.ch
Kramgasse 58
3011 Bern

CHECKLISTE

Pflichtdokumente:

- Original Steuererklärung (Formular) oder Zugangsdaten für TaxMe Online.
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der definitiven Veranlagung vom Vorjahr
- Lohnausweise für alle Haupt- und Nebenberufe vom Steuerjahr
- Bank und Post-Kontoauszüge mit Zinsabrechnung per 31. Dezember
- Auszüge / Bescheinigungen per 31.12. der AHV-Renten und Pensionen
- Pensionskassenausweis
- Kopie der Krankenkassenpolicen (ganze Familie)

Optionale Dokumente (nur wenn Vorhanden):

- Spesenabrechnung für die Fahrten zur Arbeit im Steuerjahr
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen / Unfallversicherung etc.
- Angaben über weitere Einkünfte (z.B. Alimente, private Renten, Honorare, Trinkgelder usw.)
- Kreditausweise für erhaltene Kleinkredite und Darlehen
- Mitteilung über erhaltene oder gegebene Darlehen / Kredite
- Belege über Alimentenzahlung oder über den Erhalt von Alimenten
- Kapitalleistungen aus Vorsorge (Auszahlung Säule 3a/b)
- Bescheinigung über die Einzahlung in die Selbstvorsorge Säule 3a/b
- Belege zu Lebensversicherungen und Rückkaufswert per 31. Dezember
- Nachweis über Schenkungen / Erbschaften
- Belege über bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen, Spendenbelege usw.
- Angaben über den Kauf/Verkauf von Fahrzeugen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege für Ausbildungs- und Weiterbildungskosten

Wurden im Steuerjahr allfällige Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr geändert?
(Zivilstand, Adresse etc.)?

- Nein
- JA _____

Korrespondenz (Vor- und Nachname): _____

Ihr Telefon: _____

Ihre E-Mail: _____

Senden Sie alle vorhandenen Dokumente inkl. Checkliste per Post: **steuerplaner.ch, Kramgasse 58, 3011 Bern** oder E-Mail: **info@steuerplaner.ch**. Bei Fragen sind wir jederzeit telefonisch unter 031 561 91 13 erreichbar oder **info@steuerplaner.ch**.

Wir bearbeiten Ihre Unterlagen nach Erhalt innert 10 Werktagen.