

Merkblatt Steuererklärung 2017

Für unselbständig Erwerbende

Benötigte Unterlagen:

Neue Steuerformulare
Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung

Einkommen / Vermögen

Alle Lohnausweise 2017

Bescheinigungen über erhaltene Alimente, Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen

Rentner: AHV- oder IV-Bescheinigungen oder -Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten

Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung sowie SUVA, EO

Wertschriftenverzeichnis: Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonti, etc. per 31.12.2017

Depotauszüge Wertpapiere etc. mit Zins-/Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilungsvertrag/ Steuerinventar)

Bescheinigungen Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

Beteiligungen Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Baugesellschaften, einfachen Gesellschaften oder Miteigentum: Jahresrechnung oder Steuererklärung

Abzüge

Vorsorge: Bescheinigungen über Einzahlungen **2.Säule** oder **Säule 3a**

Bescheinigungen über Vergabungen an Gemeinnützige Institutionen und politische Parteien, bezahlte **Alimente** (Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen)

Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten, Zahnarzt, Altersheim, die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat

Schulden: Zinsbescheinigungen 2017 mit Kapitalausweisen per 31.12.2017 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.). Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen **Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten, EDV-Anschaffungen und Mitgliederbeiträge Berufsverbände

Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen)

Diverse Angaben

Kinder: Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungs- und Betreuungskosten der Kinder beilegen

Diverses: Angaben bitte auf separatem Beiblatt. Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann (allfällige Verträge beilegen)?

Haben Sie eine **Lebensversicherung** abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.

Besitzen Sie ein Auto? Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie dieses gekauft haben, zu welchem Kaufpreis sowie die 1. Inverkehrsetzung. Besitzen Sie weitere **Vermögensgegenstände** von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei **Bescheinigungen** über Kapitalauszahlungen berufliche Vorsorge oder Säule 3a

Liegenschaften

Bescheinigung aktueller **amtl. Wert** und **Eigenmietwert**, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins- / Pachtzinseinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten (Ersatzpflanzen), Baurechtszins, Gebäude und übrige Versicherungsprämien, Abwasser- und Kehrrechtgrundgebühren, bei neu erworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt

Treuhand und Wirtschaftsprüfung • Steuer- und Wirtschaftsberatung

Preise (exkl. MWST)

Basispreis	CHF 150.00
+ Wertschriftenvermögen (Formular 3)	CHF 25.00
+ Liegenschaft (Formular 7)	CHF 25.00
+ Steuerordner (Hausbesuche nach Aufwand)	CHF 20.00

Treuhand und Wirtschaftsprüfung • Steuer- und Wirtschaftsberatung

Unico Treuhand AG
Dammstrasse 58
CH-3401 Burgdorf
Tel. 034 427 73 73
www.unicotreuhand.ch
burgdorf@unico.ch

Unico Treuhand AG Münsingen
Dorfmatweg 8a
CH-3110 Münsingen
Tel. 031 720 20 80
www.unicotreuhand.ch
muensingen@unico.ch