

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2023 (Kanton Bern)

ALLGEMEIN

- Deckblatt der Steuerverwaltung des Kantons Bern mit den **Login-Daten** (ZPV-Nr., Fall-Nr., ID-Code)
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (nur für Neukunden)
- Angaben zu Kindern (Name/Vorname/Alter/Schule/Ausbildung/allfällige Betreuungskosten)
- Angaben + Zahlungsnachweise über Personen, die Sie unterstützen (Eltern, Geschwister, etc.)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und/oder Erbschaften

EINKOMMEN

- Lohnausweis(e)
- Nachweis über allfällige Nebenerwerbe
- Bilanz und Erfolgsrechnung Ihrer Einzelunternehmung (für selbständig Erwerbende)
- Rentenbescheinigung(en)
- Versicherungsbestätigungen über erhaltene Kapitalzahlungen (inkl. Säule 2 & 3)

ABZÜGE

- Angaben über Fahrkosten zum Arbeitsort
Öffentliche Verkehrsmittel: Preis des Abonnements: CHF **pro Monat**
Fahrzeug: Angaben über Fahrten pro Tag **km pro Weg**
- Angaben über Weiterbildung (Kopie der Rechnungen bzw. Quittungen/Aufstellung)

ABZÜGE

- Schuld- und Zinsbestätigung (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten, etc.)
- Zahlungsbestätigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a sowie Einkäufe in die Säule 2
- Zahlungsnachweis über geleistete Unterhaltszahlungen (Ex-Frau, Kinder)
- Angaben über die bezahlten Versicherungsprämien Krankenkasse, private Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, etc.)
- Angaben zu Vergabungen/Spendenbescheinigung(en)

VERMÖGEN

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Post- und Bankkonten per 31.12.
- Steuerauszug Wertschriftendepot (falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftendepot inkl. sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Zins- und Dividendenabrechnungen)
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Firmenbeteiligungen, Darlehen, etc.)
- Angaben über Ihre Lebensversicherungen (Bestätigung)
- Angaben über Ihre Vermögenswerte (Fahrzeug, Schiff, Bilder, Sammlungen aller Art, etc.)
- Angaben über Ihre Liegenschaft (Kaufvertrag, allfällige Neuschätzungen, Unterhaltsrechnungen, Mietzinseinnahmen, etc.)

Bitte reichen Sie uns Ihre Unterlagen per Post oder per E-Mail an info@zulligertreuhand.ch ein.
Vielen Dank im Voraus.

ZULLIGER | TREUHAND & CONSULTING
SPORTMANAGEMENT/COACHING

Zulliger Treuhand & Consulting
Sportmanagement/Coaching

Der Geschäftsführer:



Fabian Zulliger