

# • **Kramer Treuhand**

**Kramer Treuhand, Belpbergstr. 34b, Münsingen**  
**Telefon 031 722 00 22, Mobile 076 442 00 11, Fax 031 722 02 18**

---

Name .....  
Vorname .....  
Strasse / Nr. ....  
PLZ / Ort .....  
Fixnet .....  
Mobile .....  
E-Mail .....

## **Checkliste zur Steuererklärung**

- letzte Steuererklärung
- ZPV-Nummer .....
- Geburtsdatum Mann .....Geburtsdatum Frau.....
- AHV Nr. Mann .....AHV Nr. Frau.....
- Zivilstand ledig, verheiratet und ungetrennt, verheiratet getrennt, geschieden, verwitwet (ankreuzen)
- Konfession Mann: reformiert, katholisch, kirchenlos, moslem (ankreuzen)
- Konfession Frau: reformiert, katholisch, kirchenlos, moslem (ankreuzen)
- Kinder: Angabe der Vornamen und Geburtsdaten, Belege für Ausbildungs- und Betreuungskosten beifügen.
- Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV, usw.), Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung sowie SUVA, EO)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder  
Name/Adresse/Jahrgang der zahlenden Person .....
- Wertschriften: Kapitalnachweise per 31. Dezember und Zinsbescheinigungen Konti (Post, Bank), Depotauszüge Wertpapiere mit Zins- und/oder Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto- / Totogewinne, Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Vermögenswerte: Art und Wert des Vermögens (z.B. Sammlungen) .....  
Auto: Angabe Typ, Kaufjahr und Kaufpreis .....
- Lebensversicherung: Steuerwertbescheinigung der Versicherungsgesellschaft
- Krankenkassenprämien aller Familienangehörigen
- Schulden: Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatarlehen), Unbezahlte Rechnungen (z.B. Steuern, usw.)
- Mitgliederbeiträge an Politische Parteien: Partei, Betrag .....
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder  
Name/Adresse/Jahrgang der zahlenden Person .....
- Leistungen an nachweislich unterstützungsbedürftige Verwandte (Belege beifügen).
- Bescheinigungen über Vergabungen an gemeinnützige Institutionen
- Krankheitskosten, die keine Krankenkasse resp. Versicherung übernommen hat (sofern diese mehr als 5 % des Reineinkommens betragen)

## • **Kramer Treuhand**

- Berufsauslagen:
  - Fahrkosten Mann:  
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....  
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
  - Fahrkosten Frau:  
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....  
Arbeitgeber:.....Anzahl Tage:.....km pro Tag:.....
  - Auswärtige Verpflegung Mann:  
Anzahl Tage Restaurant:.....  
Anzahl Tage Kantine:.....
  - Auswärtige Verpflegung Frau:  
Anzahl Tage Restaurant:.....  
Anzahl Tage Kantine:.....
  - Belege über Weiterbildungskosten (z.B. Sprachkurse)
  - Belege über Berufskosten (z.B. Kosten für PC), Mitgliederbeiträgen an Berufsverbände
- Liegenschaften: Nachweis über Amtlichen Wert und Eigenmietwert, Alter der Liegenschaft angeben (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins- /Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämie, Wasser- /Kehrichtgrundgebühren. Bei neuerworbenen Liegenschaften Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft: entsprechendes Einlageblatt.
- Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften  
Jahresabschlüsse, Anteil Einkommen ..... Anteil Vermögen .....
- Erbengemeinschaften und Miteigentum (z.B. Miteigentum Liegenschaft Konkubinatspaar)  
Unterlagen beilegen (Form 20, 21, 21a, 21b)  
Anteil Einkommen ..... Anteil Vermögen .....
- Erhaltene Schenkungen / Vorempfänge: Datum / Betrag / von wem.....
- Selbständig erwerbende Personen: Bilanz und Erfolgsrechnung (wenn möglich mit Buchungsjournal, Abschreibungstabelle, Kapital- und Privatkonto)
- Vorsorge: Bescheinigung Einzahlung Säule 3a, Pensionskasse
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen Säule 3a, Pensionskasse

### **Hinweis:**

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Kanton können Abweichungen bestehen. Je nach Situation sind weitere Sachverhalte zu deklarieren. Bei Unklarheiten beraten wir Sie gerne.

### **Unsere Dienstleistungen**

Wir erstellen die Steuererklärung gerne für Sie. Bitte überreichen Sie uns folgende Unterlagen:

- Angaben/Unterlagen gemäss Checkliste
- Telefon-Nummer, unter welcher Sie - wenn möglich tagsüber - erreichbar sind

Von uns erhalten Sie:

- Steuererklärung zur Weiterleitung an die Steuerverwaltung
- Kopie der Steuererklärung zu Ihren Akten
- Zusammenzug sämtlicher Einkünfte und Abzüge mit Ausweis des steuerbaren Gesamtvermögens und Gesamteinkommens
- Berechnung des Steuerbetrages aufgrund der Selbstdeklaration

Selbstverständlich können Sie jederzeit einen Termin mit uns vereinbaren.

### **Kosten**

Grundsätzlich werden die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung nach Zeitaufwand in Rechnung gestellt. Bei gut vorbereiteten Unterlagen kostet Ihre Steuererklärung weniger!

Wir verrechnen einen durchschnittlichen Stundenansatz von CHF 120 - CHF 140.

Steuererklärungen werden i.d.R. über die Reviterm GmbH, c/o Kramer Treuhand, erstellt.