Checkliste Steuererklärung 2024

* **Steuererklärung:** Alle Formulare der Steuerverwaltung.
* **Steuern:** Kopie der letzten Steuererklärung und der letzten Veranlagungsverfügung
* **Personalien:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Person 1 | Person 2 |
| Name |  |  |
| Vorname |  |  |
| Adresse, Wohnort |  |  |
| Zivilstand |  |  |
| Konfession |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Beruf |  |  |
| Beschäftigungsgrad |  |  |
| Telefonnummer(n) |  |  |
| E-Mailadresse(n) |  |  |

* **Alleinstehend mit eigenem Haushalt per 31.12.2024:** ja / nein
* **3. Säule / Lebensversicherung / Einkauf Pensionskasse:** Bescheinigungen 2024
* **Kinder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kind 1 | Kind 2 |
| Vorname |  |  |
| ZPV-Nummer |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Wohnt bei mir/uns |  |  |
| Name der Schule |  |  |
| Voraussichtliches Abschlussdatum |  |  |
| Name/Adresse betreuende Drittperson |  |  |
| Name/Adresse anderer Elternteil (wenn unverh. oder getrennt) |  |  |
| Drittbetreuungskosten |  |  |
| Ausbildungskosten |  |  |
| Einkommen Kind |  |  |

* **Einkommen:** Lohnausweise, Belege über Entschädigungen der ALV, erhaltene AHV- und IV-Renten sowie erhaltene Alimente (Name, Vorname, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person), Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Taggeldbescheinigungen
* **Bank/Post:** Kapital- und Zinsausweise 2024 für alle Bankkonti, Sparhefte und Kassenscheine
* **Wertschriften:** Depotauszüge 2024, Angaben über belastete Depotgebühren und Steuern
* **Fahrzeuge, Barschaften, Wertgegenstände, Sammlungen, etc.:** Anschaffungspreis & -jahr
* **Kapital- und Rentenversicherungen (3b):** Belege über Prämien und Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31.12.2024
* **Krankenkasse:** Steuerausweis über Prämien und selbstbezahlte Krankheitskosten
* **Private Schulden:** Zinsausweise 2024, Schuldenstand per 31.12.2024 (inkl. Steuerschulden)
* **Politische Parteien:** Belege über Beiträge und Spenden an Parteien mit Sitz im Kanton Bern
* **Ausgerichtete** **Alimente, Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge:** Name, Vorname und Adresse der empfangenden Person, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung und Totalbetrag der effektiv bezahlten Beiträge 2024 (ggf. mit Zahlungsbelegen)
* **Spenden:** Belege über Beiträge an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz im 2024
* **Krankheitskosten:** Aufstellung der Krankheits-, Zahnarzt- und Arzneimittelkosten 2024, die nicht mit der Krankenkasse abgerechnet und selbst getragenen wurden.
* **Berufskosten:** Arbeitsort, Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Anzahl Arbeitstage mit auswärtiger Verpflegung pro Woche, Kosten auswärtiger Wochenaufenthalt etc.
* **Liegenschaften:** Mietzinseinnahmen, Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftsversicherungen, Grundgebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung
* **Selbständigerwerbende:** Geschäftsabschluss 2024
* **Spezielles:** Anteile an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften/ Baugesellschaften und Konsortien/ Erben- und Miteigentümergesellschaften/ Erbschaften/ Schenkungen & Vorempfänge erhalten oder verschenkt/ Kapitalabfindungen (Auszahlungen 2. Säule oder 3. Säule, Lebensversicherungen)/ behinderungsbedingte Kosten/ Nichterwerbstätigenbeiträge/ Ergänzungsleistungen/ Lotteriegewinne

**Bemerkungen**

.....................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………