

# Checkliste Steuererklärung 2020 Kanton Bern

**Originale:** Benötigt wird das Schreiben der Steuerverwaltung und allenfalls die Formulare 1, 2, 7 und 8, falls die Formulare vordruckte Zahlen oder Informationen enthalten.

Folgende **Fragen der Steuerverwaltung**, falls für Sie zutreffend, bitte beantworten (mit Bleistift auf Original) oder einfach auf einem Blatt Papier:

Formular 1

Formular 2: 2.1 Kinder; 2.23; 2.25 und 2.3

Formular 8

**Lohnausweise** für Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (auch diejenigen des Ehepartners) beilegen.

Haben Sie (oder Ihre Ehegattin) im Jahre 2020 AHV, EO oder IV Entschädigungen erhalten? Gegebenenfalls Abrechnung senden.

**Wertschriftenverzeichnis** (Formular 3)

Zins- und Saldobestätigungen aller **Bank- und PC Konti** (ohne Praxiskonto)

**Wertschriften** und deren Erträge. Bei **Wertschriftendepots** bitte ein **Steuerverzeichnis** für das Jahr 2020 bei der Bank anfordern. Ein Performance Ausweis ist für den Vermögensnachweis wichtig.

Veränderungen bei **Liegenschaften**: Allfällige neue Mietwertblätter & amtliche Bewertungen.

Angabe über Mietzinseinnahmen, Unterhalts- und Betriebskosten (oder Liegenschaftsabrechnungen), falls nicht in der Buchhaltung verbucht.

Angabe über **weitere Vermögenswerte** wie Barschaft, Fahrzeuge (ausgenommen Praxisfahrzeuge), Wertgegenstände, Sammlungen etc.:

Arte des Vermögenswertes	Anschaffungsjahr	Anschaffungspreis
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**Versicherungen:** Bescheinigungen über Rückkaufwerte von Lebensversicherungen.

Sämtliche Zinsbestätigungen (für 2020) und Kapitalbestätigungen (per 31.12.2020) für **Hypotheken** von privaten Liegenschaften und privaten Darlehensschulden beilegen.

Zinsbelastungen bzw. Zinsgutschriften der **Steuerverwaltung**. Kopien der Veranlagungen, welche mit Datum im 2020 erstellt wurden, beilegen.

Bescheinigungen über geleistete persönliche Beiträge an die gebundene berufliche Vorsorge (2. und / oder Säule 3a) beilegen.

Hatten Sie **Krankheitskosten** (z. B. Zahnarzt), die von Ihnen selbst getragen wurden und 5% des Reineinkommens übersteigen?

JA: Belege beilegen (siehe Formular in der Wegleitung)

Eventuelle **zusätzliche Angaben** über:

Alimente, Taggelder aus Kranken- und/oder Unfallversicherungen, ALV Bezüge, Lotto- oder Totogewinne, unverteilte Erbschaften usw.