



Steuererklärung 2023 Kanton Bern

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

Bitte **Kopie Steuererklärung 2022** (inkl. Einlageblätter) und **definitive Veranlagung der Steuerperiode 2022** beilegen (nur falls nicht bereits bei der T+R AG)

Wichtige Hinweise:

- ☛ Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode.
- ☛ Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- ☛ Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

Administratives

Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit der T+R AG in Verbindung setzen? ja nein

Optionale Zusatzdienstleistung:

Möchten Sie die **T+R AG** als **Steuerstellvertreterin** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt, wobei eine online Zustellung nicht möglich ist)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.

ja nein

Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung

Formular 1

Allgemeines / Formelles

Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2023, Details:

Bitte Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** beilegen (inkl. Ehepartner/in)

Bitte Bescheinigungen über allfälligen **Einkauf 2. Säule** beilegen (inkl. Ehepartner/in)
(nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis deklariert ist)

Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ja nein

Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? ja nein

Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? ja nein
Wenn ja, von _____ nach _____ Datum _____

Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt? ja nein
Wenn ja, von _____ nach _____ Datum _____



Steuererklärung 2023 Kanton Bern

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

Formular 2

Kinder / Einkommen

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug, Abzug bezahlte Alimente oder Unterstützungsabzug beantragt wird:

| Name ZPV-Nr. Geburtsdatum | Wohnt bei mir/uns | Schule Name und Adresse des anderen Elternteils (sofern sep. besteuert) Name betreuende Person | Bez. Kinder- betreuungs- kosten | Zus. bzw. aus- wärtige Ausbil- dungskosten | Einkommen Kind | Vermögen Kind |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | <input type="checkbox"/> ja | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> nein | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> ja | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> nein | | | | | |

- Lohnausweise** 2023 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in)
Beschäftigungsgrad: Mann _____ / Frau _____
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2023 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)
- Waren im Jahr 2023 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?
Wenn ja, von wann _____ bis wann _____
- Wurden im Jahr 2023 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet?
Mann, CHF _____ Frau, CHF _____
- Ausweise für **Renten und Pensionen** 2023 (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entscheidung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)
- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person
_____ CHF _____
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person
_____ CHF _____
- Angaben über weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne über CHF 1'000 usw.). Bitte zusätzlich Belege beilegen.
Mann, Art _____ CHF _____ Frau, Art _____ CHF _____
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren)
Mann, Art _____ CHF _____ Frau, Art _____ CHF _____
- Haben Sie im Jahr 2023 **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw.) erhalten?
(Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)
_____ CHF _____



Steuererklärung 2023 Kanton Bern

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

Formular 3

Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2023 und den Wert per 31.12.2023 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile, Bitcoin und andere Kryptowährungen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren
- Belege über **Lotteriegewinne** (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF _____ in Abzug gebracht werden.

☛ **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

Formular 4

Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad: Leasing ja nein
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Edelmetalle/Wertgegenstände/Sammlungen)
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) – Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023 beilegen.
- Prämien **Krankenkasse** 2023 CHF _____
- Schuldzinsen** 2023 sowie **Schulden** per 31.12.2023 – Bitte Belege beilegen (auch Rechnung direkte Bundessteuer 2023 sowie andere Steuerrechnungen, falls erst im Jahr 2023 beglichen).
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Jahr 2023
Partei _____ Betrag CHF _____

Formular 5

Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte **Unterhaltsbeiträge / Alimente** (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw.). Details: Name und Adresse der empfangenden Person (Kinder separat aufführen)
_____ CHF _____
_____ CHF _____
- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen)
Details pro Person: Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung
_____ CHF _____
_____ CHF _____
- Vergabungen**
Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht möglich)



Steuererklärung 2023 Kanton Bern

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

- Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5 % Ihres Reineinkommens ausmachen
- _____
- _____
- Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen.
- _____
- _____

Formular 6 Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
Bitte unbedingt ausfüllen, da kein Pauschalabzug geltend gemacht werden kann!
- **Fahrkosten**
Arbeitsort _____ gefahrene km pro Tag ___ mit _____ (Auto / Motorrad)
Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF _____ für das Jahr 2023
 - Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benützen, bitte kurze **Begründung** angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.).

 - Falls Sie ein **Geschäftsfahrzeug** zur Verfügung haben, benützen Sie dieses auch **privat**?
 ja nein
 - Auswärtige **Verpflegung**?
 ja nein
Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?
 ja nein
 - Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt** beantragt?
 ja nein
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen
 - **Aus- und Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege beilegen:
Gesamtbetrag 2023 CHF _____ Beitrag Arbeitgeber oder Bund CHF _____
 - **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)
 Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2'000 / max. CHF 4'000)
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
 Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen
 Bitte Belege über die Rückgabe von Mitarbeiterbeteiligungen unter dem aktuellen Wert beilegen



Steuererklärung 2023 Kanton Bern

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

Formular 7 Liegenschaften

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) **und/oder Photovoltaikanlage** (brutto vor Abzug Eigennutzung) sowie **amtlicher Wert** (wenn gegenüber Vorperiode verändert)
- Haben Sie eine -Photovoltaikanlage?** Wenn ja, nutzen Sie den Strom selber? ja nein
Art der Anlage: Aufdach Indach; Anschaffungspreis CHF _____ Anschaffungsjahr _____
- Unterhaltskostenrechnungen 2023** (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung/ Glas-, Wasserschadenversicherung/Haftpflicht sowie Grundgebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser etc./ Verwaltung durch Dritte – **sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10 % bzw. 20 % der Erträge)**
- Leistungen Dritter** – Angaben zu erhaltenen Förderbeiträge/Subventionen Renovationskosten (z.B. Gebäudeprogramme, kantonale Förderprogramme), Versicherungsleistungen, o.ä.
- Bei **Neuerwerb 2023** Erwerbspreis (inkl. Angaben zu Mehrpreisen, Notar, Handänderung) CHF _____
Datum Grundbucheintrag: _____ Datum Einzug: _____ Baujahr: _____
Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.
- Bei Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details zu Vorgängen:

- Liegenschaftssteuer 2023** CHF _____
- Baurechtszins 2023** CHF _____ Empfänger _____

Formular 8 Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2023 (Belege oder Fragebogen beilegen)
- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Jahr 2023
 - Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt? ja nein
 - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **erhalten**? ja nein
 - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **ausgerichtet**? ja nein
 - Fand 2023 eine **Erteilung** statt? ja nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erteilung Todesdatum sowie Datum der Erteilung) angeben:

Formular 9 / 10 Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der T+R AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2023 beizulegen.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März 2024** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir eine **kostenlose Fristverlängerung bis zum 15. Juli 2024** über Internet beantragen.

Sofern die T+R AG bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine kostenlose Fristverlängerung bis 15. Juli 2024 wird durch uns automatisch beantragt.