



Checkliste – Seite 1 von 2

- **Steuererklärung Zugangsdaten (ZPV-Nr., Fall-Nr. und ID-Code)**
- Unterlagskopien oder Originalunterlagen
(mit frankiertem und adressiertem Rückantwortcouvert für Rücksendung)

Persönliche Angaben

- Name, Vorname, Adresse
- Telefon Privat / Geschäft / Mobil und E-Mail
- Nationalität, allenfalls Zuzug in CH von / wann
- Zivilstand / Konfession
- Geburtstag/e von allen Familienmitgliedern
- Beruf, Arbeitgeber

Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenverdienst)
- Belege zu Renten (AHV, IV, Pensionskasse etc.)
- Angaben zu Alimenten (Zahlungsbelege, Adresse etc.)
- Angaben zu Erbschaften, Erbvorbezüge oder Schenkungen
- Lotteriegewinne

Vermögen und Wertschriftenverzeichnis per 31.12. vom letzten Jahr

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank-/Postkonten
- Gutschriftanzeige über Erträge von Wertpapieren
- Depotauszüge
- Auszüge aus saldierten Konten
- Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Lebensversicherungsbelege
- Motorfahrzeuge mit Jahrgang, Neupreis, Kaufjahr und Preis
- Übriges Vermögen wie Kunst-, Schmuck etc.

Berufsauslagen

- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis Arbeitsort
- Angaben zu auswärtigen Verpflegung (Kantine vorhanden)
- Angaben zu Mehrkosten für Wochenaufenthalt
- Aufstellung für berufliche Weiterbildung
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände



Checkliste – Seite 2 von 2

Schuldenverzeichnis

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite, Darlehen
- Weitere Schulden (Steuerausstände etc.)

Vorsorge- und Versicherungsbeiträge

- Bescheinigung über bezahlte Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Kopien von Krankenkassenpolicen und von Prämienverbilligungen
- Bescheinigung über Beiträge an Säule 3a und 2. Säule
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen

Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- Amtliche Schätzung der Liegenschaft und Baujahr
- Eigenmietwert bei selbstbewohnter Liegenschaft
- Belege zu Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsaufwänden (Rechnungen für Unterhalt und Renovationen)
- Stockwerkeigentumsabrechnungen

Unterlagen senden per Post (A+ empfiehlt sich), per E-Mail oder auch bei uns in Briefkasten legen oder vorbeibringen:

FINEX & PARTNER GmbH
Etzmattrain 36
3322 Urtenen-Schönbühl BE