

Checkliste Privatpers. Bereitstellung der Unterlagen zur Steuererklärung 2007

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an, was Sie uns zustellen oder mitbringen.

- Sämtliche Formulare der Steuererklärung 2007 **Original**
 - Für Kinder in Ausbildung müssen Sie für die Angaben über allfällige auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten (Fahrten, auswärtiges Essen, auswärtiges Wohnen, Schulgelder, usw.) eine Auflistung erstellen und Belege beilegen. **Kinder in Ausbildung (Lehre) muss der Nettolohn II in der Steuererklärung aufgeführt werden.**
- Doppel oder Kopie der letzten Steuererklärung 2006
- Lohnausweise 2007 von unselbstständigen Erwerbstätigkeiten beider Ehepartner
- Angaben im Zusammenhang mit Lohnausweis-Einkommen: Fahrkosten Arbeitsweg (Auto od. Velo km oder Billett) Anzahl Tage mit auswärtiger Verpflegung, evtl. Weiterbildungskosten. **Funktion im Betrieb** muss bei den Angaben ersichtlich sein.
- Wenn Sie AHV- bzw. IV-Renten erhalten: je ein Auszahlungsbeleg 2007 beilegen.
- Zinsbescheinigung 2007 sowie Vermögensbestände per 31.12.2007 von sämtlichen Sparheften, Sparkonti und Finanzanlagen (für Wertschriftenverzeichnis,)
> Auch von den Sparguthaben minderjähriger Kinder!
- Belege für Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
- Angaben zu erhaltenen Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezüge 2007
- Angaben über anderes Vermögen (private Liegenschaften, Miteigentum, Edelmetalle usw.)
- Bei privaten Liegenschaften Unterhaltsbelege bei Reparaturen, Umbau od. Anbau. Amtliche Werte & Eigenmietwertblatt wenn sie mit den Angaben in der neuen Steuererklärung nicht übereinstimmen.
- Für Wohnrechtabzug
 - > Alter der Wohnrechtberechtigten (Eltern/Angehörige, die das Wohnrecht haben)
 - > Mietwert, welchen die Wohnrechtberechtigten in der Steuerklärung deklarieren.
- Bei privaten Schulden: Zinsbescheinigungen 07 sowie Schuldbestände per 31.12.2007
- Bei rückkauffähigen Lebensversicherungen: Versicherungssumme, sowie Abschluss- und Ablaufjahr angeben, wenn vorhanden, Bescheinigung der Vers. –Gesellschaft beilegen.
- Bescheinigung für Zuwendungen 2007 ab die gebundene Vorsorge (Säule 2 & 3
> Es ist kein Abzug möglich ohne Bescheinigung!
- Kinderzulagen, welche nicht im Lohnausweis enthalten sind: Bestätigung über die Auszahlung 2007 der Ausgleichskasse beilagen
- Angaben zu Mehrkosten bei Krankheit, Unfall und Invalidität; falls Sie im Jahr 2007 **grosse** Auslagen hatten, die nicht von der Krankenkasse rückerstattet wurden. (abziehbar ab über 5 % des Reineinkommens) Rechnungskopien beilegen.
- Angaben, wenn Sie den Abzug für unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen geltend machen. Belege müssen vorhanden sein.
- Auflistung zu den im Jahr 2007 bezahlten Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (bei grösseren Beträgen Belege beilegen)
- Auflistung 2007 bezahlte freiwillige Beiträge an gemeinnützige Institutionen.
- Auto: Marke, Anschaffungsjahr, Preis
- Krankenkassenprämien 2007

Auftrag an den/die Sachbearbeiter/in:

Hiermit erteile ich dem Treuhandbüro Eggimann in Oberburg den Auftrag, mit den oben angekreuzten und beigelegten Unterlagen die Steuererklärung auszufüllen.

Sonstige Bemerkungen:.....

Name, Vorname:.....

Ort, Datum:.....

Unterschrift:.....