DIVINO
TREUHAND

Divino Treuhand GmbH · Bahnhofstrasse 15 · 3125 Toffen
031 819 61 66 · info@divino-treuhand.ch · www.divino-treuhand.ch

Checkliste Steuererklärung

Für Privatpersonen im Kanton Bern. Haken Sie ab, was auf Sie zutrifft, und bringen Sie die Unterlagen gesammelt mit.

ALLGEMEIN

- ☐ **Neukunden:** Steuererklärung des Vorjahres (Kopie der eingereichten Erklärung)
- ☐ Letzte Steuerveranlagung
- ☐ Zugangsdaten / Code für die Steuererklärung
- ☐ Änderungen im Jahr: Heirat, Trennung, Geburt, Umzug
- ☐ Einzahlungsbelege für Steuer-Vorauszahlungen

EINKOMMEN

- ☐ Lohnausweise aller Arbeitgeber
- ☐ Bescheinigungen über AHV-/IV-Renten und Pensionen
- ☐ Taggelder (Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallversicherung)
- ☐ Alimente, die Sie erhalten haben
- ☐ Einkünfte aus Nebenerwerb
- ☐ Selbständige: Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung)

VERMÖGEN UND SCHULDEN PER 31. DEZEMBER

- ☐ Bank- und Postkonto-Auszüge inkl. Zinsausweis
- ☐ Depotauszüge und Wertschriftenverzeichnis
- ☐ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- ☐ Fahrzeuge (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
- ☐ Hypotheken und Darlehen mit Schuldzinsen
- ☐ Kryptowährungen und weitere Vermögenswerte

ABZÜGE

- ☐ Bescheinigungen Säule 3a
- ☐ Einkäufe in die Pensionskasse
- ☐ Krankheits- und Zahnarztkosten (selbst bezahlt)
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Kita, Tagesschule)
- ☐ Weiterbildungskosten
- ☐ Berufsauslagen (Arbeitsweg, auswärtige Verpflegung)
- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Bezahlte Alimente
- ☐ Prämien Kranken- und Unfallversicherung
- ☐ Kosten für Vermögensverwaltung

LIEGENSCHAFTEN

- ☐ Amtlicher Wert / Eigenmietwert
- ☐ Belege für Unterhalt und Renovationen
- ☐ Mietzinseinnahmen bei vermieteten Objekten
- ☐ Nebenkosten, Versicherungen, Verwaltung

ERBSCHAFTEN, SCHENKUNGEN UND GEMEINSCHAFTEN

- ☐ Erbbescheinigung und Erbteilungsvertrag
- ☐ Inventar bzw. Nachlassverzeichnis
- ☐ Aufstellung der geerbten Vermögenswerte (Konten, Wertschriften, Liegenschaften)
- ☐ Belege zu erhaltenen Schenkungen und Erbvorbezügen
- ☐ Belege zu Schenkungen, die Sie selbst gemacht haben
- ☐ Erbengemeinschaft: Abrechnung der Gemeinschaft und Ihr Anteil
- ☐ Miteigentümergemeinschaft: Eigentumsquote und Jahresabrechnung (Erträge, Unterhalt, Schuldzinsen)
- ☐ Stockwerkeigentum: Abrechnung der Verwaltung und Erneuerungsfonds

Gut zu wissen: Die Steuererklärung ist im Kanton Bern ordentlicherweise bis am 15. März einzureichen. Belege sollten Sie 10 Jahre aufbewahren. Wir erstellen Ihre Steuererklärung gerne für Sie – Termin online buchen unter **www.divino-treuhand.ch/termin-buchen/**.

Diese Checkliste dient als Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 2026. © Divino Treuhand GmbH