

KELLER & PARTNER TREUHAND

An unsere
geschätzte Kundschaft

Bern, den 15. Januar 2024

Steuererklärung für das Jahr 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Anfang Januar wird die Steuerverwaltung des Kantons Bern mit dem Versenden der Steuerformulare für das Jahr 2023 beginnen.

Möchten Sie das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung wiederum uns anvertrauen, bitten wir Sie, uns die Formulare bzw. das Titelblatt möglichst bald nach deren Erhalt an uns weiterzuleiten. Eine Fristverlängerung wird bei Bedarf für die bei uns befindenden Steuererklärungen unaufgefordert vorgenommen. Wir bitten Sie ebenfalls alle dazugehörigen Unterlagen möglichst bald an uns zu übermitteln.

Zur Erinnerung hier die Auflistung der wichtigsten Unterlagen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen oder bei uns einreichen sollten:

- Alle Lohnausweise 2023
- Bescheinigungen der Arbeitslosenbezüge 2023
- Bescheinigungen ausbezahlter Unfall- und Krankentaggelder
- Bescheinigungen über Rentenauszahlungen AHV und Pensionskasse 2023
- Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 3a und/oder Einkäufe in die Pensionskasse 2023
- Belege über selbstbezahlte Weiterbildungs- / Umschulungskosten (auch z.B. Fachbücher, Computer)
- Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Wertschriften und deren Erträge 2023 (evtl. Steuer- od. Depotauszüge Bank)
- Zinsbescheinigungen aller Sparhefte- und Konti inkl. aufgelöste Konti 2023
- Bestand Bitocoins oder andere Kryptowährungen
- Neu eröffnete Konti und Darlehen
- Lotteriegewinne 2023
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen: Bitte Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12.2023 einreichen

KELLER & PARTNER TREUHAND

- Selbstgetragene Krankheitskosten falls relevant (bei der Krankenkasse anfordern) und Rechnungsbelege Zahnärzte, Brillen etc.
- Krankenkassenprämien 2023 und Angabe über eventuelle Prämienverbilligungen
- Vorhandene Schulden per 31.12.2023 und Schuldzinsen 2023 (evtl. Zins- und Kapitalbestätigungen beilegen)
- Spendenbescheinigungen

Liegenschaftsbesitzer:

- Nettomieteträge 2023 bei vermieteten Liegenschaften / Mansarden / Garagen etc.
- Handwerkerrechnungen zu Unterhaltskosten mit Rechnungsdatum 2023
- Betriebskosten 2023
- Liegenschaftssteuer und Versicherungen 2023
- Liegenschaften und Immobilien im Ausland

Stockwerkeigentümer:

- Abrechnung 2023 der Eigentümergemeinschaft
- Rechnung für andere eigene Auslagen wie Reparatur etc. pro 2023
- Liegenschaftssteuer 2023

Folgende Angaben sind, wenn möglich auf einem Beiblatt anzugeben:

- Berufskosten 2023 und Angabe Teilzeitanstellung zu wieviel Prozent
- Fahrkosten ÖV und/oder Autokilometer
- Ausgerichtete oder erhaltene Schenkungen und Erbschaften 2023
- Kosten der Kinderbetreuung
- Ausbildungskosten Kinder 2023
- Mitgliederbeiträge politischer Parteien 2023
- Fahrzeuge: Marke, Anschaffungsjahr und Anschaffungspreis
- Weitere Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Boote, Oldtimer, Kunstsammlungen usw.
- Angaben zu bezahlten oder erhaltenen Alimente und Unterhaltsbeiträge 2023
- Unterstützungsbeiträge an Verwandte oder Bekannte
- Wurden Schenkungen ausgerichtet oder haben Sie Schenkungen erhalten?
- Sind Sie an einer oder mehreren Erbschaften beteiligt?
- Gab es Veränderungen in der familiären Situation? (Heirat/ Scheidung/Geburt)

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Hans Keller
Geschäftsführer