

Steuererklärungsdienst

Für AHV-Rentenbezüger/Rentenbezügerinnen
Region Aarberg

Brauchen Sie Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung ?

Unsere Steuerfachleute übernehmen für Sie das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung.
Telefonische Terminvereinbarungen sind vom **04. Februar bis 30. April 2019** möglich.

Aus organisatorischen Gründen kann Ihnen ein Termin nur auf telefonische Voranmeldung gewährt werden.

Melden Sie sich bitte bei: **Anton Lüthi**
Tel. 031 825 63 76
(Montag - Freitag)

Tarife (Barzahlung, bitte den genauen Geldbetrag mitnehmen)

ErgänzungsleistungsbezügerInnen		Pauschaltarif	CHF 40.00
Personen mit steuerbarem Vermögen	bis CHF 100'000	Basistarif *	CHF 70.00
	ab CHF 100'000 - 500'000	Basistarif *	CHF 100.00
	ab CHF 500'000 - 1'000'000	Basistarif *	CHF 150.00
	ab CHF 1'000'000	Basistarif *	CHF 200.00
ab zweiter Stunde	Zuschlag	zusätzlich zum Basistarif	prozentual zum Basistarif
Haus-/Heimbesuche	Zuschlag		CHF 10.00
Allfällige Portokosten	Exklusiv		nach Bedarf

Basistarif * = Mindesttarif für 1. Stunde

Benötigte Unterlagen für Personen **mit Ergänzungsleistungen** (unbedingt mitbringen):

- Steuerformulare 2018
- Kopie der letzten Steuererklärung (2017) und definitive Veranlagungsverfügung 2017 der Steuerverwaltung
- Rentenausweis der AHV evtl. der Pensionskasse oder sonstiger Renten
- Krankenkassenauszug (Prämie und selbst getragene Krankheitskosten 2018)
- Zinsbescheinigungen 2018 von sämtlichen Post- und Bankkonten
- allfällige Heimrechnungen 2018

Benötigte Unterlagen für Personen **ohne Ergänzungsleistungen**:

- nach Checkliste (bei Pro Senectute auf Verlangen erhältlich)

CHECKLISTE für Steuererklärungen 2018

**PRO
SENECTUTE**

Formular 1

- Original-Steuerformulare für Steuerjahr 2018 inkl. Begleitbrief
- Steuererklärung 2017
- definitive Veranlagung der Steuern 2017
- Zivilstand ledig verheiratet geschieden getrennt
- Haushalt ohne weitere erwachsene Person? ja nein
- Konfession Mann Frau

Formular 2

- Lohnausweise für das Jahr 2018
- Rentenausweise AHV / IV für das Jahr 2018
- Rentenausweise Pensionskasse für das Jahr 2018
- Rentenausweise SUVA / andere Versicherungen für das Jahr 2018
- Quittungen über andere Renten (Militärversicherungen / Leibrenten)
- Erhaltene** Unterhaltsbeiträge (Kinder-, Frauenalimente)

Formular 3

- Zins- und Saldo-Bescheinigungen aller Bankkonti per 31.12.2018
- Zinsabschluss Postscheckkonto per 31.12.2018
- Sparhefte mit **nachgetragenen** Zinsen per 31.12.2018
- Vermögensverzeichnisse über alle Wertschriften (Obligationen, Aktien usw.) mit Zins- oder Dividendenerträgen 2018 und Saldobeständen per 31.12.2018
- Darlehen, die Sie jemandem gewährt haben mit Namen und Adresse der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmers und der erhaltenen Zinsen 2018
- Bezahlte Bank-, Post- und Depotgebühren 2018
- Bescheinigungen über Lotterie- und Totogewinne 2018
- Erhaltene Kapitalauszahlungen (z.B. aus Lebensversicherung oder Säule 3a) im Jahr 2018

Formular 4

- Übrige Vermögenswerte (z.B. Schmuck, Kunst-/Münz-/Briefmarken-Sammlungen, Schiffe, Pferde, Wohnwagen usw.)
- Angaben über Autos, Motorräder, Roller (Marke, Anschaffungsjahr, bezahlter Preis, Leasing)
- Bescheinigung über Lebensversicherungen
- Bezahlte Krankenkassenprämien 2018
- Bescheinigung über Kreditschulden / Hypothekarschulden
- Aufstellung weiterer Schulden (Rechnungen, die am 31.12.2018 noch nicht bezahlt waren, z.B. Steuern, Strom, Arztrechnungen, Telefonrechnungen usw.)
- Mitgliederbeiträge / Spenden an politische Parteien

Formular 5

- Bezahlte** Unterhaltsbeiträge (Frauen-, Kinderalimente) 2018
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige, pflegebedürftige Personen (Eltern, Kinder, Ehegatten usw.)
- Vergabungen / Spenden an gemeinnützige Institutionen in der Schweiz (wenn möglich Aufstellung vorbereiten oder Quittungen vorweisen)
- Krankenkassenleistungsauszug oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optikerrechnungen
- Ärztliches Attest über Diabetes oder Zöliakie

Formular 6 Nur wenn Sie noch eine Berufs- oder Nebentätigkeit ausüben

- Belege über Fahrten zur Arbeit (z.B. Tageskilometer, Bahn- und/oder Busabonnement)
- Belege über berufliche Weiterbildungskosten

Formular 7 Nur für Haus- oder Wohnungseigentümer, Wohnrechtsinhaber, Nutzniesser

- Rechnungen für Unterhaltskosten an der Liegenschaft (Reparaturen, Ersatz)
- Rechnungen für Versicherungsprämien (Gebäude) / Grundgebühren für Abwasser und Kehricht, Liegenschaftssteuern
- Mietzins- und Pachteinnahmen 2018

Formular 8

- Steuererklärung für Erbengemeinschaft oder Miteigentümerschaft
- Beleg über Auszahlung einer Erbschaft oder Schenkung