

Beratungsstelle Liebefeld

Hildegardstrasse 18
3097 Liebefeld
Telefon 031 359 03 03

Beratungsstelle Bern

Berner Generationenhaus
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern
Telefon 031 359 03 03

Beratungsstelle Thun

Malerweg 2, Postfach 152
3602 Thun
Telefon 033 226 60 60

Beratungsstelle Interlaken

Strandbadstrasse 3
3800 Interlaken
Telefon 033 226 60 60

Beratungsstelle Biel

Zentralstrasse 40, Postfach 940
2501 Biel/Bienne
Telefon 032 328 31 11

Beratungsstelle Lyss

Steinweg 26, Postfach 171
3250 Lyss
Telefon 032 328 31 11

Beratungsstelle Burgdorf

Lyssachstrasse 17
3400 Burgdorf
Telefon 034 420 16 50

Beratungsstelle Konolfingen

Chisenmattweg 32, Postfach 108
3510 Konolfingen
Telefon 031 790 00 10

Beratungsstelle Langenthal

Bützbergstrasse 19
4900 Langenthal
Telefon 062 916 80 90

Pro Senectute Kanton Bern

info@be.prosenectute.ch
be.prosenectute.ch

Spendenkonto
CH98 0900 0000 3000 0890 6



**Steuer-
erklärung
2020**

Steuererklärungsdienst

Kompetent und diskret: Der Steuererklärungsdienst steht Personen ab dem 60. Lebensjahr zur Verfügung. Unsere Fachpersonen füllen Ihnen gerne Ihre Steuererklärung aus. Wenn Sie nicht mobil sind, kommen wir auch zu Ihnen nach Hause und erledigen das Ausfüllen vor Ort.

Kanton Bern
be.prosenectute.ch

Steuerklärungsdienst

Richtig vorbereitet für die Beratung



Folgende Unterlagen sind für das Ausfüllen der Steuererklärung erforderlich:

Unterlagen der Steuerverwaltung

- > **Kopie der Steuererklärung 2019**
- > **Definitive Veranlagung 2019** (Schlussabrechnung)
- > **Steuerformulare 2020 und Begleitbrief mit online-Zugangsdaten**

Belege über Einnahmen und Vermögen per 31.12.2020

- > **Rentenbescheinigungen 2020** über AHV-, IV- und SUVA-Renten, Pensionskasse- und 3. Säulen-Renten sowie aller übrigen in- und ausländischen Renten
- > **Belege über bezogene Ergänzungsleistungen 2020**
- > **Lohnausweise 2020** aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und/oder Verzeichnis der Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, Beleg über die Gewinnungskosten wie Abos-ÖV usw.
- > **Abrechnungen über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherungen 2020**, die Ihnen direkt ausbezahlt wurden (Bescheinigungen)
- > **Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern** aus Arbeitslosenversicherung 2020
- > **Steuerbescheinigungen per 31.12.2020**, sämtliche Konten bei Bank-, Post- und übrigen Finanzinstitutionen
- > **Wertschriftendepots Wertschriften Steuerverzeichnis** per 31.12.2020 oder Wertschriftenverzeichnis inkl. Nachweise über ausbezahlte Dividenden
- > **Angaben zu Erbschaften, unverteilter Erbschaften, Miteigentum und Schenkungen**
- > **Originalbelege über Lotterie- und Totogewinne 2020**
- > **Weitere Vermögenswerte** im In- und Ausland wie Liegenschaften, Fahrzeuge, Sammlungen, etc.

Belege über Ausgaben

- > **Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten** im Jahr 2020:
Zusammenzug der Krankheitskosten (wird von der Krankenkasse gestellt, sonst bitte verlangen) **Belege** wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex, Hilfsmittel, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und -Batterien, Fahrdienste sowie weitere krankheitsbedingte Mehrkosten

- > **Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherungsprämien** für das Jahr 2020
- > **Zusammenstellung** erhaltener oder bezahlter **Unterhaltsbeiträge** (bei Alimenten wenn möglich mit AHV-Nr. oder Geburtsdatum der begünstigten oder zahlenden Person)
- > **Spenden und Vergabungen** sowie Beiträge an politische Parteien und Berufsverbände im 2020
- > **Rückkaufswerte von Lebensversicherungen**
- > **Geleistete AHV-Beiträge und Beiträge in Säule 3a**
- > **Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2020 sowie der Schuldzins** per 2020

WohneigentumsbesitzerInnen

- > **Bei selbstbewohnten Liegenschaften oder Stockwerkeigentum:** Sämtliche Belege über die Liegenschaftssteuern und den Liegenschaftsunterhalt im Jahr 2020. Verzeichnis der Hypotheken mit Zinsangaben per 2020

HeimbewohnerInnen

- > **Sämtliche Tarifausweise 2020**
- > **Sämtliche Heimrechnungen 2020**
- > **Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung**, falls Versicherung abgeschlossen

Kosten: Die Kosten (siehe beiliegende Tariftabelle) werden Ihnen in Rechnung gestellt.

Haftung: Haftansprüche für Schäden, die aus der Erbringung dieser Dienstleistung entstehen, sind ausgeschlossen, wenn die gesetzlichen Vorschriften eingehalten wurden und keine grobfahrlässigen Fehler vorliegen.

Personen mit Beistandschaften: Bitte wenden Sie sich vorgängig an Ihren Beistand.

Vorbehalt: Der Steuerklärungsdienst von Pro Senectute ist vorwiegend für das Ausfüllen von einfachen Steuererklärungen gedacht. Bei komplexen Fällen (nicht selbstbewohnte Immobilien oder Erbgemeinschaften) kann Pro Senectute deshalb den Auftrag ablehnen.

Auskunft und Anmeldung: Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen Beratungsstelle. Sie finden die entsprechenden Angaben auf der Rückseite.