



Steuer-
erklärung
2019

Steuererklärungsdienst

Kompetent und diskret

Das Steuererklärungsteam von Pro Senectute Berner Oberland steht Personen ab dem 60. Lebensjahr vom 1. Februar bis 30. April 2020 zur Verfügung. Unsere Fachpersonen füllen Ihnen gerne Ihre Steuererklärung aus oder kontrollieren, ob Sie alle Abzüge beachtet haben.

Richtig vorbereitet für die Beratung bei uns

Folgende Unterlagen sind für das Ausfüllen der Steuererklärung erforderlich:

Unterlagen der Steuerverwaltung

- **Kopie der Steuererklärung 2018**
- **Definitive Veranlagung 2018** der Steuerverwaltung
- **Steuerformulare 2019** und **Begleitbrief mit Online-Zugangsdaten**
- **Angaben zu Erbschaften, unverteilteten Erbschaften, Miteigentum und Schenkungen**
- **Originalbelege** über Lotterie-, PMU- und Totogewinne 2019
- **Weitere Vermögenswerte** wie Fahrzeuge, Sammlungen, etc.

Belege über Einnahmen & Vermögen

- **Auszahlungsbelege 2019** für AHV, Pensionskasse und übrige Renten
- **Belege über bezogene Ergänzungsleistungen 2019**
- **Lohnausweise 2019** aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und/oder **Verzeichnis der Einkünfte** aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
- **Nachgetragene Kapital- und Zinsbescheinigungen** der Bank- und Postkonti per 31.12.2019
- **Belege über allfällige weitere Wertschriften** und Wertschriften-erträge wie Aktien, Obligationen usw., eventuell Bankauszug mit Steuerwerten verlangen
- **Belege über Depotgebühren** und Kosten für Wertschriftenverwaltung

Belege über Ausgaben

- **Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherungsprämien** für das Jahr 2019
- **Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten** im Jahre 2019:
 - **Zusammenzug der Krankheitskosten** (wird von der Krankenkasse zugestellt, sonst bitte verlangen)
 - **Belege** wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex, Hilfsmittel, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und -Batterien, Fahrdienste sowie weitere krankheitsbedingte Mehrkosten
- **Zusammenstellung** erhaltener oder bezahlter **Unterhaltsbeiträge** (bei Alimenten wenn möglich mit AHV-Nr. oder Geburtsdatum der begünstigten oder zahlenden Person)

- **HeimbewohnerInnen:**
 - Tarifausweis 2019 des Heimes
 - Heimrechnung Dezember 2019
 - Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung, falls Versicherung abgeschlossen
- **Belege:**
 - **Spenden und Vergabungen** sowie über Beiträge an politische Parteien und Berufsverbände im 2019
 - **Rückkaufswerte von Lebensversicherungen**
 - Geleistete **AHV-Beiträge und Beiträge in Säule 3a**
 - Geltend gemachte **Schulden** (Darlehen, Kredite, Hypotheken per 31.12.2019) **sowie der Schuldzinsen** pro 2019

Für WohneigentumsbesitzerInnen

- Belege über **Eigenmietwert, Mietzinseinnahmen** und **Liegenschaftsunterhalt** (Gebäudeversicherung, Haushaftpflicht, Wasserschaden, Gebäudeglasbruch, Schwellentelle, Weg- und Strassenunterhalt, Abwassergebühren) **oder Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum**

Wir bitten Sie, unbedingt **alle Belege** an den vereinbarten Termin mitzubringen!

Kosten

Die Kosten (siehe beiliegende Tariftabelle) sind nach dem Ausfüllen **bar** zu bezahlen.

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 Erbengemeinschaften) empfiehlt Pro Senectute, ein Treuhandbüro aufzusuchen.

Auskunft & Anmeldung

033 226 60 60
 oberland@be.prosenectute.ch

Pro Senectute Berner Oberland
Malerweg 2 • Postfach 152
3602 Thun
Telefon 033 226 60 60
oberland@be.prosenectute.ch

Montag – Freitag
08.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

www.be.prosenectute.ch
IBAN CH55 0900 0000 3400 4652 7

Steuererklärung 2019

Tarife

- Die Tarife für das Ausfüllen und die Beratung (inkl. MWST) sind abhängig vom steuerbaren Vermögen.
- Die Kosten sind nach dem Ausfüllen **bar** zu bezahlen.

		Sozialtarif	
ErgänzungsleistungsbezügerInnen, pauschal		CHF	40
Plus Zuschlag bei Haus-/Heimbesuch, pauschal		CHF	10

Steuerbares Vermögen		Basistarif	
CHF		Erste Stunde	
Unter	100'000	CHF	75
100'001 - 200'000		CHF	85
200'001 - 300'000		CHF	95
300'001 - 400'000		CHF	105
400'001 - 500'000		CHF	125
500'001 - 600'000		CHF	150
600'001 - 700'000		CHF	170
700'001 - 800'000		CHF	200
800'001 - 900'000		CHF	250
900'001 - 999'999		CHF	350
über	1 Mio.	CHF	450

Zusatztarife	
Ab zweiter Std. (Ausfüllen und Beratung): Plus pro angebrochene halbe Stunde	CHF 30
Zuschlag bei Haus-/Heimbesuchen: Reisezeit (Hin und Zurück): Plus pro halbe Stunde	CHF 30
Plus ÖV-Kosten, bzw. CHF 0.70 pro km	

Der Steuerklärungsdienst von Pro Senectute Berner Oberland ist vorwiegend für das Ausfüllen von einfachen Steuererklärungen gedacht.

Bei komplexen Situationen kann Pro Senectute deshalb den Auftrag ablehnen.