



Leitfaden

Steuererklärung online einreichen via Dr. Tax

Für Treuhänder/-in

Als Treuhänderin oder Treuhänder können Sie die Steuererklärung Ihrer Kundinnen und Kunden online einreichen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen auf, wie dies geht und wie Ihnen die Konsistenzprüfung, die Authentifizierung und die Datenübertragung an Ihre Kundinnen und Kunden gelingt. Beachten Sie hierzu die Kapitel 1 bis 5.

1.	Steuererklärung online einreichen	2
2.	Zusammenfassung und Konsistenzprüfung	3
3.	Authentifizierung	4
4.	Beginn Datenübertragung	5
5.	Abschluss Datenübertragung	6

Für steuerpflichtige Person

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Steuererklärung, welche über Dr. Tax ausgefüllt wurde (z. B. von Ihrem Treuhandbüro), via BE-Login elektronisch freizugeben und einzureichen, müssen Sie die Freigabequittung nicht mehr unterschrieben an Ihre Wohngemeinde schicken. Es ist auch nicht nötig, die Belege per Post einzureichen. Mit der elektronischen Freigabe via BE-Login werden auch die Belege an die Steuerverwaltung des Kantons Bern übermittelt; nicht nur die Daten. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat erst Einblick in Ihre Daten, wenn Sie Ihre Steuererklärung elektronisch freigegeben haben.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie Ihnen das Einloggen, die Freigabe und die Bestätigung der Steuererklärung gelingt. Beachten Sie hierzu die Kapitel 6 bis 8.

6.	Anmelden in BE-Login	7
7.	Freigabe	8
8.	Bestätigung	9

1. Steuererklärung online einreichen

The screenshot shows the 'Personalien' section of the tax software. The 'Fall-Nr.' is 20, 'ZPV-Nr.' is 123456789, and 'ID-Code' is 0123456789. The 'Büroklammer' icon is located in the toolbar. The 'Online einreichen' button is also in the toolbar.

Personalien	
Zustand	verheiratet
Steuerpflicht	von 01.01.2019 bis 31.12.2019
Fall-Nr.	20
ZPV-Nr.	123456789
ID-Code	0123456789

Personalien		Ehemann / Einzelperson / P1	Ehefrau / P2
Anrede und Titel	Herr	Frau	
Vorname	Peter	Barbara	
Name	Paar Sigler		
Geburtsdatum	15.10.1954	24.08.1984	
Konfession	reformiert	röm.-kath.	
AHV-Nr.3 (neu)	756.0615.4560.89	756.0615.4560.89	
Stamm-Nr.			

Adresse		Aktuelle Wohnadresse	Steuerdomizil per Ende Steuerpflicht
Anrede	Herr und Frau	3000 Bern	
Name 1	Paar Peter		
Name 2/ Zusatz	Paar Sigler Barbara		
Strasse, Nr.	Bühlengraben 66		
Postfach			
PLZ, Ort	3018 Bern		
Land	Schweiz		

Beruf		Ehemann / Einzelperson / P1	Ehefrau / P2
Beruf / Beschäftigungsgrad in %		Test Engineer	
Arbeitgeber			
Arbeitsort			

Das Ausfüllen der Steuererklärung BE NP bleibt unverändert, wie Sie es sich gewohnt sind.

1 Prüfen Sie, dass Sie Fall-Nr., ZPV-Nr. und ID-Code vollständig und korrekt erfasst haben.

Wie bereits in den Vorjahren können Sie mit einem Klick auf die **2 Büroklammer** Belege hochladen.

Haben Sie die Steuererklärung in Dr. Tax vollständig erfasst und ist der Kunde einverstanden, können Sie die elektronische Übermittlung mit dem Button **3 «Online einreichen»** starten.

2. Zusammenfassung und Konsistenzprüfung

	Steuerbar (CHF)	Satzbestimmend (CHF)
Einkommen (Staatssteuer)	92'907.-	92'907.-
Einkommen (Bundessteuer)	116'830.-	116'830.-
Vermögen	733'814.-	733'814.-

Konsistenzprüfung

Die Prüfung der Steuererklärung war erfolgreich. ✓

Die Prüfung der Belege war erfolgreich. ✓

[Belege verwalten](#) **1**

2 [Zur Datenübertragung](#)

Schliessen

Mit einem Klick auf die **1 Büroklammer** können Sie nochmals alle angefügten Belege einsehen oder verwalten.

Klicken Sie dann auf den Button **2 «Zur Datenübertragung»**, um fortzufahren.

3. Authentifizierung

Dr. Tax BE NP 2019

Steuererklärung online einreichen

Authentifizierung

Bitte kontrollieren Sie Ihre ZPV-Nr., die Fall-Nr. und den ID-Code.

1

ZPV-Nr.: 123456789
Fall-Nr.: 20
ID-Code: 0123456789

2

HINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie Ihre ZPV-Nr., die Fall-Nr. und den ID-Code für das eFiling. Der ID-Code befindet sich auf dem Begleitbrief der Kantonalen Steuerverwaltung, welchen Sie per Post erhalten haben.
- Die Vollständigkeit der obligatorischen Belege wurde durch entsprechende Programmhinweise bereits geprüft. Wenn Sie weitere optionale Belege einreichen möchten, so müssen auch die optionalen Belege zwingend elektronisch eingereicht werden. Eine zusätzliche Einreichung von Belegen per Post ist nicht notwendig.
- Bitte beachten Sie, dass nach erfolgreicher Übermittlung keine erneute Einreichung zwecks Korrektur möglich ist. Für Korrekturen kontaktieren Sie bitte die Steuerverwaltung des Kantons Bern.

Quittung

Falls Sie die Steuererklärung mit obenstehender Authentifizierung bereits übermittelt haben, können Sie über den folgenden Button Ihre Quittung erneut vom Kantonsserver abrufen.

4

Quittung abrufen

Zurück Weiter

3

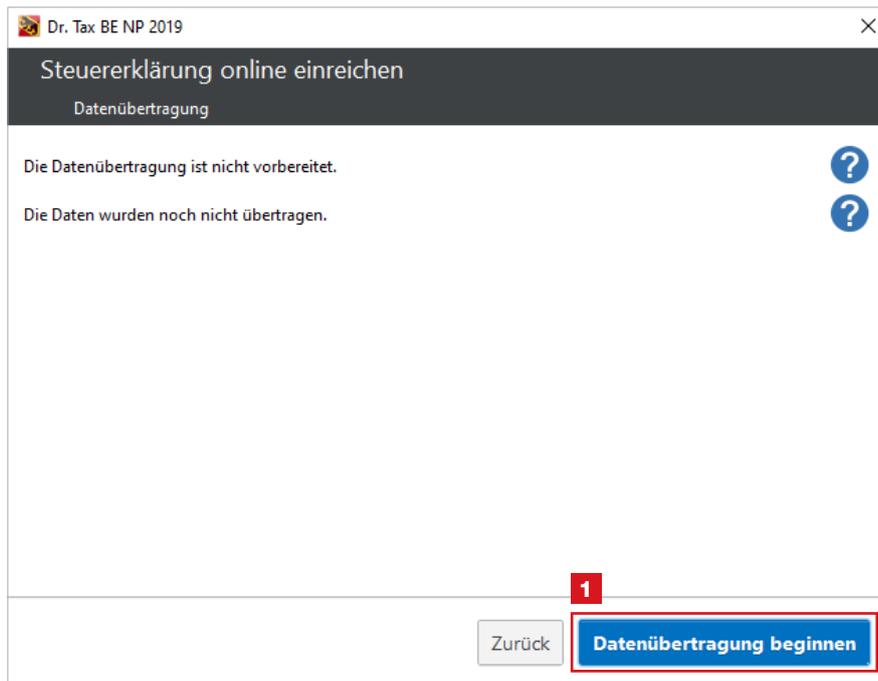
Kontrollieren Sie die **1** **ZPV-Nr.**, **Fall-Nr.** und den **ID-Code**.

Lesen Sie aufmerksam die Punkte unter **2** **«Hinweise»** – das ist sehr wichtig.

Klicken Sie dann auf **3** **«Weiter»**.

Haben Sie die Steuererklärung Ihres Kunden bereits übermittelt, möchten aber die Freigabequittung erneut drucken, dann klicken Sie auf **4** **«Quittung abrufen»**.

4. Beginn Datenübertragung



Starten Sie die Datenübertragung **1**.

5. Abschluss Datenübertragung

Dr. Tax BE NP 2019

Steuererklärung online einreichen

Datenübertragung

Die Datenübertragung wurde erfolgreich vorbereitet. ✓

Die Datenübertragung wurde erfolgreich abgeschlossen. ✓

Die Steuererklärung inklusive aller Belege wurde erfolgreich übermittelt. Drucken Sie die Freigabequittung aus oder geben Sie die Steuererklärung via BE-Login frei.

Wichtig:
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat erst Einsicht in die übermittelten Daten, wenn die unterschriebene Freigabequittung bei der Wohngemeinde eingereicht worden ist oder wenn die Steuererklärung via BE-Login elektronisch freigegeben worden ist.

- Ich habe bereits ein BE-Login: www.be.ch/belogin
- Ich möchte mich gerne registrieren: www.taxme.ch

2

Freigabequittung Dr. Tax 2019

	Kantone CHF	Bund CHF
Total Einkünfte	0	0
Total Aufwendungen und allgemeine Abzüge	-7000	-6300
Reinerwerbsteuern	-7000	-6300
Total persönliche Abzüge (Gesamtwert)	-14000	-12600
Steuerbare Einkünfte	0	0
Total Vermögens	0	0
Total Abzüge	0	0
Steuerbares Vermögen	0	0
Rückzahlung Versicherungsteuer	0.00	

1

Zurück Quittung Drucken

Wenn die Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, gibt es für die steuerpflichtige Person zwei Möglichkeiten, die Steuererklärung definitiv einzureichen:

Per Post:

1 Drucken Sie der steuerpflichtigen Person die **2** Freigabequittung aus. Die steuerpflichtige Person unterschreibt diese und schickt sie an ihre Wohngemeinde.

Online via BE-Login:

Die steuerpflichtige Person kann ihre Steuererklärung auch via BE-Login elektronisch freigeben und einreichen. Wie das funktioniert, wird auf den nächsten Seiten erklärt.

In beiden Fällen müssen keine Belege an die Wohngemeinde geschickt werden.

Die separate **Anleitung für die elektronische Freigabe via BE-Login** findet die steuerpflichtige Person unter www.taxme.ch > in der Suche «Dr. Tax» eingeben.

Bei **Fragen** oder **Problemen** wenden Sie sich an den Dr. Tax-Support:
 – **0900 57 60 60** (kostenpflichtig)
 – support@ringler.ch
 – **Helpdesk**

3 Danach können Sie das Fenster schliessen.

Dr. Tax BE NP 2019

Steuererklärung online einreichen

Datenübertragung

Die Datenübertragung wurde erfolgreich vorbereitet. ✓

Die Datenübertragung wurde erfolgreich abgeschlossen. ✓

Die Steuererklärung inklusive aller Belege wurde erfolgreich übermittelt. Drucken Sie die Freigabequittung aus oder geben Sie die Steuererklärung via BE-Login frei.

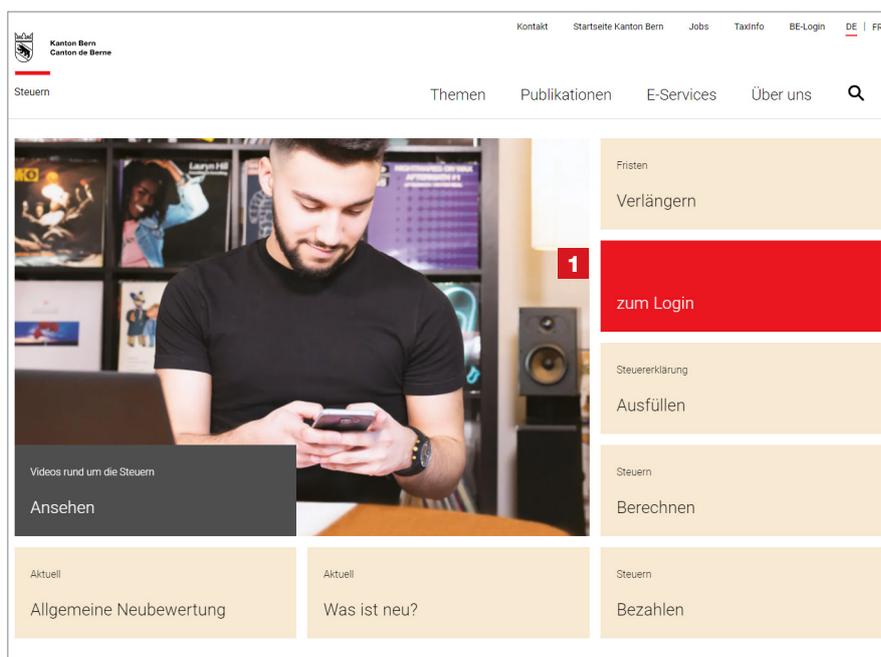
Wichtig:
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat erst Einsicht in die übermittelten Daten, wenn die unterschriebene Freigabequittung bei der Wohngemeinde eingereicht worden ist oder wenn die Steuererklärung via BE-Login elektronisch freigegeben worden ist.

- Ich habe bereits ein BE-Login: www.be.ch/belogin
- Ich möchte mich gerne registrieren: www.taxme.ch

3

Zurück Schliessen

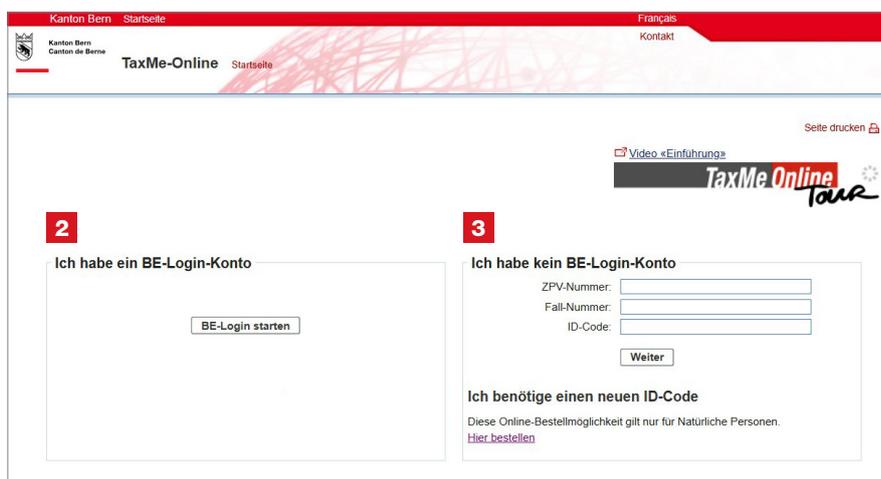
6. Anmelden in BE-Login



1 Gehen Sie auf www.taxme.ch und klicken Sie auf die Kachel «zum Login».

Wählen Sie Ihre Ausgangslage:
2 «Ich habe ein BE-Login-Konto» oder
3 «Ich habe kein BE-Login-Konto» und folgen Sie den Anweisungen.

Weitere Details zum Anmelden in BE-Login finden Sie im «Leitfaden zum Online-Ausfüllen der Steuererklärung» unter www.taxme.ch/hilfe.



Mit BE-Login nutzen Sie folgende Vorteile:

- Steuererklärung vollständig elektronisch ausfüllen, freigeben und einreichen
- Belege direkt online hinzufügen
- Elektronischer Steuerauszug (E-Steuerauszug) direkt übertragen
- Überblick über Rechnungen, Veranlagungen, Zahlungen, Vorauszahlungen usw.
- Genau so sicher wie E-Banking

7. Freigabe

Kanton Bern Startseite Français Kontakt Sitemap
 Angemeldet als: **Mustermann Beat**
 Abmelden

Steuern Bildung Umwelt und Boden Verkehr Register Infrastruktur Meine Daten

Startseite > Steuern > Dr. Tax Steuererklärung Seite drucken

Steuerverwaltung
 Weitere Steuererklärungen
> Dr. Tax Steuererklärung
 Steuern berechnen
 Steuern bezahlen
 Auswertungen Kirchgemeinden
 Für Quellensteuer registrieren
 Vertreter / Treuhänder
 Quellensteuer Demo
 Adressen

Dr. Tax Steuererklärungen

Auf dieser Seite geben Sie Ihre Steuererklärung für die Steuerverwaltung frei, welche zuvor mit Dr. Tax übermittelt worden ist. Die Steuererklärung wurde in Dr. Tax bereits definitiv abgeschlossen.

Offen

Steuerfall	Übermittelt am	Ihre Belege	Freigabe
10722569 / 23	25.08.20 12:50	1	Freigabe 2

Freigegeben
 Momentan keine freigegebenen Steuererklärungen

Hinweis
 Eine mit Dr. Tax ausgefüllte Steuererklärung können Sie auf zwei Arten freigeben:
 - Elektronisch im BE-Login
 - per Post durch Einsenden der ausgedruckten und unterschriebenen Freigabequittung

1 Sie können erkennen, dass Ihre Treuhänderin oder Ihr Treuhänder beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung alle notwendigen Belege bereits hochgeladen hat.

Klicken Sie nun auf den Button **2** «Freigeben».

Kanton Bern Startseite Français Kontakt Sitemap
 Angemeldet als: **Mustermann Beat**
 Abmelden

Steuern Bildung Umwelt und Boden Verkehr Register Infrastruktur Meine Daten

Startseite > Steuern > Dr. Tax Steuererklärung Seite drucken

Steuerverwaltung
 Weitere Steuererklärungen
> Dr. Tax Steuererklärung
 Steuern berechnen
 Steuern bezahlen
 Auswertungen Kirchgemeinden
 Für Quellensteuer registrieren
 Vertreter / Treuhänder
 Quellensteuer Demo
 Adressen

Dr. Tax Steuererklärungen

3 Ich erkläre die Vollständigkeit und Richtigkeit der Steuererklärung und reiche diese elektronisch ein. Klicken Sie auf «elektronisch einreichen» und geben Sie Ihre Steuererklärung frei. Sie bestätigen, dass alle erforderlichen Steuerdaten vollständig und wahrheitsgetreu erfasst wurden.

Nach oben

Danach werden Sie aufgefordert, Vollständigkeit und Richtigkeit der Steuererklärung zu erklären.

3 Wenn Sie alleinstehend sind, dann erscheint diese Ansicht. Klicken Sie auf «**Elektronisch einreichen**».

Kanton Bern Startseite Français Kontakt Sitemap
 Angemeldet als: **Mustermann Beat**
 Abmelden

Steuern Bildung Umwelt und Boden Verkehr Register Infrastruktur Meine Daten

Startseite > Steuern > Dr. Tax Steuererklärung Seite drucken

Steuerverwaltung
 Weitere Steuererklärungen
> Dr. Tax Steuererklärung
 Steuern berechnen
 Steuern bezahlen
 Auswertungen Kirchgemeinden
 Für Quellensteuer registrieren
 Vertreter / Treuhänder
 Quellensteuer Demo
 Adressen

Dr. Tax Steuererklärungen

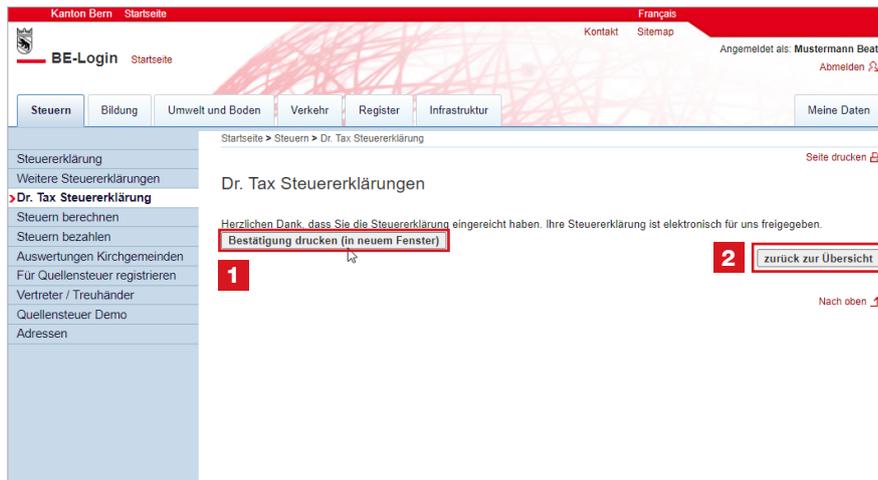
4 **Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende Situation aus.**

Mein/e Partner/in hat mir das Ausfüllen der Steuererklärung überlassen (vertragliche Vertretung).
 Mein/e Partner/in hat die Steuererklärung persönlich geprüft und für vollständig und richtig befunden.
 Wir erklären die Vollständigkeit und Richtigkeit der Steuererklärung und reichen diese elektronisch ein. Klicken Sie auf «elektronisch einreichen» und geben Sie Ihre Steuererklärung frei. Sie bestätigen, dass alle erforderlichen Steuerdaten vollständig und wahrheitsgetreu erfasst wurden.

Nach oben

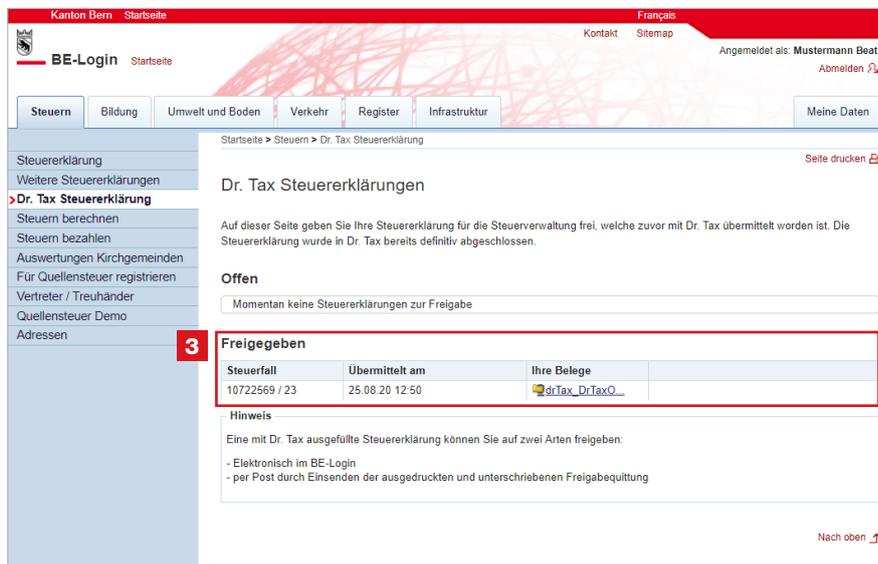
4 Wenn Sie verheiratet sind, dann erfolgt automatisch diese Ansicht. Wählen Sie die zutreffende Situation aus und klicken Sie anschliessend auf «**Elektronisch einreichen**».

8. Bestätigung



Ihre Daten sowie alle Belege wurden an die Steuerverwaltung übermittelt. Es ist kein Papierversand nötig. Mit der elektronischen Freigabe gilt die Steuererklärung als eingereicht.

- 1** Sie können für Ihr Dossier die Bestätigung als PDF öffnen und abspeichern.
- 2** Mit Klick auf «zurück zur Übersicht» können Sie sehen, dass Ihre Steuererklärung erfolgreich eingereicht worden ist **3**.



Bei **Fragen** zur **elektronischen Freigabe**:
+41 31 633 60 03
 oder via Kontaktformular
www.taxme.ch > Kontaktformular