

## Fragebogen zur Erstellung der Steuererklärung 2023

### Notwendige Unterlagen:

---

- Originalformular für die Steuererklärung 2023
- **Letztjährige Veranlagungsverfügung inkl. definitive Steuerrechnungen**
- **Steuererklärung vom Vorjahr 2022 (sofern im Vorjahr nicht durch uns ausgefüllt)**

### Angaben für die Revimag Treuhand AG

---

E-Mail-Adresse / Telefonnummer für Rückfragen

---

---

---

---

#### Person 1

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Telefon	_____	Beruf	_____
Zivilstand	_____	E-Mail	_____
Arbeitgeber	_____	Soz.Vers.Nr. 756.	_____

#### Person 2

Name	_____	Vorname	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Beruf	_____	Arbeitgeber	_____
Soz.Vers.Nr. 756.	_____		

**Kind 1**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_  
Schule \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
Lehrfirma \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
In Ihrem Haushalt lebend  Ja  Nein

**Kind 2**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_  
Schule \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
Lehrfirma \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
In Ihrem Haushalt lebend  Ja  Nein

**Kind 3**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_  
Schule \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
Lehrfirma \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
In Ihrem Haushalt lebend  Ja  Nein

**Kind 4**

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_  
Schule \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
Lehrfirma \_\_\_\_\_ Beginn/Ende \_\_\_\_\_  
In Ihrem Haushalt lebend  Ja  Nein

**Einkommen:**

---

	Person 1	Person 2
Lohnausweise (Originale beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten (Rentenausweise beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Abzüge:**

---

	Ja	Nein
Berufliche Aus-/Weiterbildung (Kopien Rechnungen u. Stundenpläne beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Falls ja, Kostenbeteiligung durch den Arbeitgeber beilegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigungen beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Einkäufe in die 2. Säule (Bescheinigungen beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigungen beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prämienverbilligung (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spenden/Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drittbetreuungskosten z.B. KITA, Tagesbetreuung (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie eine Person finanziell unterstützt? (Zahlungsnachweise beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimente <input type="checkbox"/> bezahlt <input type="checkbox"/> erhalten		
An/Von (Vorname, Name, Strasse, Ort): _____		
_____		
Geburtsdatum: _____ Trennungsdatum: _____		
Betrag (Monatlich): _____		

## Berufsauslagen:

<b>Person 1</b>		
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Arbeitsort	_____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____	
Arbeitsweg mit	<input type="checkbox"/> Auto	_____ Total km x _____ Fahrten pro Tag
	<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)	
	<input type="checkbox"/> Velo	
Verpflegung	<input type="checkbox"/> Zu Hause	
	<input type="checkbox"/> Kantine	
	<input type="checkbox"/> Auswärts ohne Vergünstigung	
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marke:	_____	
Kaufpreis:	_____	

<b>Person 2</b>		
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Arbeitsort	_____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____	
Arbeitsweg mit	<input type="checkbox"/> Auto	_____ Total km x _____ Fahrten pro Tag
	<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)	
	<input type="checkbox"/> Velo	
Verpflegung	<input type="checkbox"/> Zu Hause	
	<input type="checkbox"/> Kantine	
	<input type="checkbox"/> Auswärts ohne Vergünstigung	
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marke:	_____	
Kaufpreis:	_____	

## Schulden:

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Hypotheken (Zins- und Kapitalbescheinigungen beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehen/Kredite (Verträge, Bescheinigungen beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere Schulden per 31.12. (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. (Kopien beilegen)		

## Vermögen:

<b>Liegenschaften</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Haus (Mietzinseinnahmen, aktuelle Schätzung, bezahlte Unterhaltskosten) (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockwerkeigentum (Mietzinseinnahmen, Schätzung, Unterhaltskosten) (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Grundstücke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Motorfahrzeuge</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marke: _____		
Kaufpreis: _____		
Kaufdatum: _____		
Bei Neuanschaffung bitte die Rechnungskopie des Fahrzeuges beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Bestehen Leasingverträge?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte die Leasingverträge beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Bestehen Lebensversicherungen?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte die Bescheinigungen per 31.12. beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Besitzen Sie übrige Vermögenswerte per 31.12.?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Z.B. Bargeld, Edelmetalle, Boot, Kunst, Oldtimer, Sammlungen, Pferde)		
Was: _____		
Wert per 31.12.: _____		
Bitte die Belege/Rechnungen/Aufstellungen beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Sind Sie an einer Firma beteiligt?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja: Bitte die Aktien- u/o Stammanteilmbewertungen beilegen.		
Wenn Sie Dividenden u/o geldwerte Leistungen erhalten haben, bitte die Bescheinigung über die erhaltenen Dividenden u/o geldwerten Leistungen beilegen.		

**Erbschaft, Schenkung, Kapitalauszahlung:**

---

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Sind Sie an einer unverteilt Erbschaft beteiligt?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erblasser/in inkl. Adresse des letzten Wohnsitzes: _____		
_____		
Todesstag: _____		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Haben Sie Vermögen aus einer Erbschaft erhalten?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag: _____		
Datum Erbteilung: _____		
Todesstag: _____		
Erblasser/in: _____		
Bitte das Steuerinventar beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Haben Sie eine Schenkung erhalten?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag: _____		
Datum: _____		
Schenker/in (inkl. Adresse): _____		
_____		
Wenn vorhanden, bitte den Schenkungsvertrag beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Haben Sie eine Schenkung gemacht?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag: _____		
Datum: _____		
An wen (inkl. Adresse): _____		
Wenn vorhanden, bitte den Schenkungsvertrag beilegen.		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Haben Sie eine Kapitalauszahlung aus Vorsorge erhalten?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag: _____		
Datum: _____		
Institution: _____		
Bitte die Auszahlungsbescheinigung beilegen.		

