

## Fragebogen zur Erstellung der Steuererklärung 2025

### **Notwendige Unterlagen:**

- Originalformular für die Steuererklärung 2025
- **Letztjährige Veranlagungsverfügung inkl. definitive Steuerrechnungen**
- **Steuererklärung vom Vorjahr 2024 (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	
Zivilstand		Soz.-Vers.-Nr. 756.	
Arbeitgeber		Beruf	
Telefon		E-Mail	

#### **Person 2**

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

**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:**

### **Person 1**

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>		
Marke:	<input type="checkbox"/>	
Kaufpreis:	<input type="checkbox"/>	

### **Person 2**

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>		
Marke:	<input type="checkbox"/>	
Kaufpreis:	<input type="checkbox"/>	

## **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 Fahrzeugs 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 Stammanteilbewertungen 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>Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Erblasser/in inkl. Adresse des letzten Wohnsitzes: <hr/> <hr/>		
Todestag: _____	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>Haben Sie Vermögen aus einer Erbschaft erhalten?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag: _____		
Datum Erbteilung: _____		
Todestag: _____		
Erblasser/in: _____		
Bitte das Steuerinventar beilegen.		
<b>Haben Sie eine Schenkung erhalten?</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<input type="checkbox"/>		
Betrag: _____		
Datum: _____		
Schenker/in (inkl. Adresse): _____ <hr/>		
Wenn vorhanden, bitte den Schenkungsvertrag beilegen.		
<b>Haben Sie eine Schenkung gemacht?</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<input type="checkbox"/>		
Betrag: _____		
Datum: _____		
An wen (inkl. Adresse): _____		
Wenn vorhanden, bitte den Schenkungsvertrag beilegen.		
<b>Haben Sie eine Kapitalauszahlung aus Vorsorge (Säule 3a, Pensionskasse) erhalten?</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<input type="checkbox"/>		
Betrag: _____		
Datum: _____		
Institution: _____		
Bitte die Auszahlungsbescheinigung beilegen.		

**Wertschriften:**

Bitte die folgenden Unterlagen beilegen:

- Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2025 sämtlicher Bankkonten  
Sofern im 2025 neu eröffnet, bitte das Eröffnungsdatum vermerken.  
Sofern im 2025 aufgelöst, bitte die Saldierungsbestätigung beilegen.
- Depotauszüge bzw. bei umfangreichen Depots Steuerauszüge für sämtliche Wertschriften
- Belege über Vermögensverwaltungskosten sämtlicher Depots
- Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2025 von übrigen Wertschriften und Vermögenswerten
- Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften welche außerhalb eines Depots gehalten werden.
- Darlehensverträge mit Zinsabrechnungen

Bemerkungen und Fragen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bitte beachten Sie, dass Rückfragen, Belegeinforderungen und nachträgliche Korrekturen verrechnet werden müssen.**

Diese Angaben sind wahrheitsgetreu ausgefüllt und die Beilagen vollständig.

Ort / Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_