TREVAG
Treuhand- und Revisions AG

Fragebogen zur Steuererklärung 2023

Einzelperson	Partner/in
Name:	.....
Vorname:	.....
Konfession: andere / konfessionslos	andere / konfessionslos
E-Mail:	.....
Telefon:.....	.....
Arbeitsort:	.....
Arbeitspensum in %	.....
Davon Homeoffice:	.....
Autokilometer pro Tag:	.....
Kosten ÖV:	.....

Ich bevorzuge die Kopie der Steuererklärung in Papierform ☐
Ich bevorzuge die Kopie der Steuererklärung als PDF ☐ (eMail-Adresse angeben)
Ich bevorzuge einen anderen Datentransfer anstelle E-Mail ☐ (www.swisstransfer.com)

	Ja	Nein
Haben Sie eine Schenkung oder Vermögen aus Erbschaft erhalten bzw. ausgerichtet?	☐	☐
Haben Sie Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge (Pensionskasse), gebundener Selbstvorsorge, übrigen Lebensversicherungen etc. erhalten resp. bezogen?	☐	☐
Haben Sie sich in die berufliche Vorsorge (2. Säule) eingekauft?	☐	☐
Haben Sie Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) geleistet?	☐	☐
Haben Sie ein neues Fahrzeug gekauft?	☐	☐
Haben Sie Ihr bisheriges Fahrzeug verkauft?	☐	☐
Besitzen Sie weitere Vermögenswerte wie Barschaft, Edelmetalle, Sammlungen, Kunst?	☐	☐
Haben Sie ein Konto oder eine Bankanlage neu eröffnet oder saldiert?	☐	☐
Haben Sie Wertschriften gekauft oder verkauft?	☐	☐
Frage an Einzelpersonen: Führten Sie per 31.12.2023 alleine oder mit eigenen Kindern einen selbstständigen Haushalt?	☐	☐
Sind allfällig bisher nicht erwähnte Einkommen, Vermögenswerte oder Auslagen hinzugekommen bzw. weggefallen?	☐	☐

Zu den Fragen, welche Sie mit Ja beantwortet haben, benötigen wir die entsprechenden Belege, Bescheinigungen, Aufstellungen und Informationen zur Bearbeitung Ihrer Steuerdeklaration.

Senden Sie Ihre Unterlagen wenn möglich in Datenform an Ihren Steuerberater (eMail, www.swisstransfer.com, Dropbox usw.) – Herzlichen Dank.

Eine Checkliste zur Bereitstellung der Unterlagen finden Sie auf: www.trevag.ch/Services/Downloads

Bei Fragen kontaktieren Sie Ihre Ansprechperson – wir helfen Ihnen gerne.

Trevag Treuhand- und Revisions AG
Belpbergstrasse 47
3110 Münsingen
+41 31 724 50 00
trevag@trevag.ch