

Lista dei documenti / prove necessari

Dichiarazione dei redditi

☐ Modulo per la dichiarazione dei redditi (obbligatorio per i nuovi clienti - senza questo modulo non è possibile compilare la dichiarazione dei redditi. Si prega di rivolgersi all'ufficio tributario comunale.

- ☐ Ultima dichiarazione dei redditi (solo per i nuovi clienti)
- ☐ Decisioni di accertamento/conto finale dell'ufficio delle imposte

Reddito

- ☐ Certificati di salario (attività principale, secondaria e part-time)
- ☐ Lavoratori autonomi: bilancio/conto economico o un elenco delle entrate e delle uscite (non sono necessarie le singole ricevute)
- ☐ Alimenti ricevuti
- ☐ Certificati di rendita (AVS, AI, SUVA, certificato della cassa pensioni)
- ☐ Indennità giornaliera per disoccupazione (URC), malattia, infortunio, indennità di maternità

Patrimonio

- ☐ Estratti conto bancari con saldo e interessi al 31.12.
- ☐ Elenchi fiscali o estratti conto depositi 1.1.-31.12.
- ☐ Prestiti a terzi, interessi
- ☐ Altri beni patrimoniali (contanti, metalli preziosi, collezioni, ecc.)
- ☐ Valori di riscatto fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita

Proprietari di immobili (immobili svizzeri e stranieri)

- ☐ Valore locativo e valore d'uso (per i nuovi clienti e gli immobili di nuova acquisizione)
- ☐ Redditi da locazione
- ☐ Importo dell'ipoteca e interessi al 31.12.
- ☐ Elenco o documenti giustificativi amministrazione / manutenzione / ristrutturazione / riparazioni

Detrazioni

- ☐ Percorso casa-lavoro (zone dei mezzi pubblici, km in auto, luogo di lavoro, carico di lavoro)
- ☐ Formazione continua pagata di tasca propria
- ☐ Versamento nel pilastro 3a, riscatto nel 2° pilastro
- ☐ Spese per l'assistenza all'infanzia (doposcuola, baby-sitter, asilo nido)
- ☐ Alimenti versati per i figli
- ☐ Alimenti versati all'ex partner
- ☐ Persone a carico, oltre 2'800.-- all'anno; ricevute di bonifico, nomi, anno di nascita, indirizzo
- ☐ Donazioni, contributi a partiti politici, associazioni professionali
- ☐ Homeoffice¹ (affitto netto per tutte le stanze, numero di stanze)

¹ L'ufficio domestico deve essere una stanza separata utilizzata esclusivamente come ufficio. Nella maggior parte dei casi non comporta alcun vantaggio fiscale, poiché non è più possibile dedurre le spese di vitto e viaggio. Saremo lieti di verificare la situazione per voi.

Spese dovute a malattia e invalidità

- ☐ Estratto conto annuale della cassa malati (premi e franchigia)
- ☐ Riduzione dei premi se non indicata nell'estratto conto annuale
- ☐ Spese dentistiche
- ☐ Spese per occhiali, ausili ortopedici, apparecchi acustici, deambulatori, ecc. se non fatturate dalla cassa malati.
- ☐ Spese per case di cura
- ☐ Spese legate alla disabilità, Spitex, ecc.

Debiti

- ☐ Saldo della carta di credito o del credito privato con interessi

Eredità e donazioni (ricevute o effettuate)

- ☐ Nome, indirizzo, grado di parentela, importo in CHF

Veicoli a motore (solo per veicoli non in leasing o con più di 10 anni)

- ☐ Anno di acquisto e prezzo di acquisto