

Informazioni da riempire per la dichiarazione di imposta 2020

	Contribuente 1	Contribuente 2
Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Domicilio Attuale a partire da		
Professione		
Società		
Luogo di attività		
Tasso di attività		
Numero di giorni di Telelavoro o %		
N° AVS		
Nazionalità		
Stato civile		
Permesso di soggiorno		
Mail		
Telefono		

Per le persone in possesso di permesso B

Il vostro patrimonio in Svizzera e all'estero supera i CHF 56'000.— per un contribuente celibe/nubile o CHF 112'000.— per una coppia sposata o unione domestica registrata

SI NO

Possedete dei beni immobiliari in Svizzera o all'estero:

SI NO

Bambini :

Cognome	Nome	N° AVS	Nato il	Luogo di domicilio	Attività	Reddito annuale al 31.12

Importo del premio pagato per il 3° pilastro	Contribuente 1 : CHF	Contribuente 2 : CHF
---	----------------------	----------------------

Avete subito una perdita finanziaria (perdita di guadagno o d'impiego) in seguito al COVID-19 ?

SI NO Che genere di perdita ?

Bisogno di altri servizi oltre la dichiarazione dei redditi :

(una consulenza sarà programmata d'intesa con voi durante l'anno) :

- Proposte di polizze assicurative di 3° pilastro per coprire il rischio decesso, invalidità e vecchiaia (ampia scelta di proposte di varie compagnie assicurative)
- Analisi delle vostre polizze assicurative del 3° pilastro
- Analisi di previdenza che comprende il rischio da coprire in caso di decesso, invalidità e vecchiaia
- Pianificazione e preparazione alla pensione (consigli e soluzioni per preparare la pensione)
- Consigli e ricerche di un finanziamento ipotecario per acquistare casa
- Consigli e ricerche di un finanziamento ipotecario per rinnovare la scadenza del mutuo ipotecario
- Consigli successori e di donazione
- Analisi di tutte le polizze assicurative (auto, casa, cose, ecc..) e consigli per migliorare le prestazione e i premi.
- Altre richieste
- Nessun bisogno per il momento

Per i salariati

- Certificato di Salario
- Certificato di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente, disoccupazione, servizio militare, etc....)
- Certificato per gli assegni familiari non versati dal datore di lavoro
- Chilometri dal domicilio al luogo di lavoro : Contribuente 1 Contribuente 2
- Numero di tragitti per settimana : Contribuente 1 Contribuente 2
- Modalità di trasporto : Contribuente 1 Contribuente 2
- Spese di trasporto : Contribuente 1 Contribuente 2
- Spese di pasti Quantità di pasti consumati fuori casa ?
- Contributo del datore di lavoro alle spese per pasti? SI NO
- Copia delle ricevute per le spese professionali (spese di perfezionamento e formazione)

Per i pensionati

- Certificato della pensione di previdenza AVS e AI
- Certificato di rendita vitalizia
- Certificato della pensione della cassa pensione (sencondo pilastro)
- Certificato per i contributi pagati all' AVS per le persone di età inferiore a 65 anni che non esercitano nessuna attività lucrativa

Per i contributi del 2° pilastro (riscatto) e 3° pilastro (conto 3a e polizza assicurativa sulla vita 3a e 3b)

- Attestato dell'assicurazione sulla vita con valore di riscatto e premio annuale
- Attestato dei versamenti annuali sul conto bancario del 3° pilastro
- Attestato dell'importo di riscatto del 2° pilastro (LPP)

Per i conti attivi e depositi titoli

- Attestati d'interessi dei conti bancari e postali (ATTENZIONE alcuni conti possono avere piu' chiusure durante l'anno)
- Rendiconto fiscale dei titoli al 31.12
- Rendiconto di azioni/partecipazioni detenute presso società private con indicazione del reddito/dividendi annuali

Per i debiti ipotecari/crediti privati e carte di credito

- Attestati di interessi passivi annuali con saldo al 31.12 (conti bancari)
- Attestati di interessi ipotecari annuali con saldo al 31.12
- Attestati di interessi per i crediti privati con saldo al 31.12
- Estratto conto rilevante gli interessi passivi per le carte di credito con saldo al 31.12

Per i proprietari di veicoli /moto/etc....

- Valore del veicolo (se non è in leasing)

Per i proprietari di beni immobili in Svizzera

- Data di acquisto..... Data di vendita (se nel 2020)
- Superficie dell'abitazione in m2
- Indirizzo del bene (via e località)
- Anno di costruzione
- N° di parcella
- Abitazione principale
- Abitazione secondaria/di vacanza
- Abitazione di rendimento
- Copia del contratto di locazione
- Copia del contratto del mutuo ipotecario
- Certificato del valore fiscale secondo il catasto (VISURA Castale in Italia)
- Spese per la raccolta dei rifiuti, imposta fiscale sulla casa (IMU per l'Italia), premio assicurativo per la copertura dei danni alle cose e responsabilità civile dell'immobile
- Spese di condominio se esistenti

Varie

- Se affittuario, importo dell'affitto netto senza spese aggiunte CHF
- Montante dei premi malattia pagati CHF
- Importo della sovvenzione ricevuta annualmente per i premi della cassa malattia CHF
- Certificato delle spese mediche, ottico, cambio di occhiali, spese dentarie, se superano il 5 % del reddito netto (domandare l'attestato delle prestazioni pagate per l'assicurazione malattia)
- Certificato del montante della pensione alimentare percepito al 31.12
- Certificato del montante della pensione alimentare pagata al 31.12
- Attestato di donazioni effettuati per associazioni svizzere o versamenti a partiti politici svizzeri
- Rendiconto di spese per la custodia di bambini di età inferiore a 14 anni
- Attestato di spese per persone a carico (al di fuori dell'economia domestica comune) massimo CHF 3'200.—
- Informazioni sul cambiamento della situazione finanziaria, sull'eredità e/o donazioni ricevute o effettuate.
- Certificati concernenti collezioni d'arte/oggetti di valore macchine di collezione

Da rendere obbligatoriamente

- Documenti ricevuti dall'Amministrazione cantonale delle imposte (formulario per la dichiarazione dei redditi con numero di contribuente e codice di controllo)
- Copia dell'ultima dichiarazione di imposta (non c'è bisogno se siete già clienti)
- Copia dell'ultima decisione di tassazione (non c'è bisogno se siete già clienti)

SE LA SUA/VOSTRA SITUAZIONE PRIVATA O FINANZIARIA È CAMBIATA RISPETTO ALL'ANNO FISCALE PRECEDENTE, LA RINGRAZIO DI AVVISARMI.