

Informazioni da riempire per la Dichiarazione dei redditi 2022

	Contribuente 1	Contribuente 2
Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Domicilio attuale a partire da		
Professione		
Datore di Lavoro		
Luogo di attività		
Tasso di attività		
N°AVS		
Nazionalità		
Stato civile		
Permesso di Soggiorno –da quando?		
E-mail		
Telefono		

1. 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 registrata :

SI       NO

2. Possedete dei beni immobiliari in Svizzera o all'estero :

SI       NO

In quale Paese ? .....

Figli :

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

- Gestisce da solo un nucleo familiare indipendente con uno o più figli a carico ? (Se conviete con un'altra persona rispondere "NO" a questa domanda)  SI       NO
- Il figlio minorenne, maggiorenne in apprendistato o agli studi è a vostro carico?  SI       NO
- Questo figlio vive nella stessa casa con voi?  SI       NO
- Vivete nella stessa casa con l'altro genitore di questo figlio?  SI       NO
- Contribuite in modo significativo al mantenimento di questo figlio ?  SI       NO
- Versate o ricevete una pensione alimentare per questo figlio maggiorenne ?  SI       NO

<b>Montante totale del premio versato nel 2022 per il 3° pilastro A</b>	Contribuente 1 : CHF	Contribuente 2 : CHF

**Bisogno di altri servizi oltre la dichiarazione dei redditi 2021:**

(una consultazione sarà pianificata in comune accordo durante l'anno)

- Proposte di polizze per l'assicurazione 3° pilastro per coprire il rischio di decesso, di incapacità di guadagno e vecchiaia (larga scelta di proposte di varie compagnie assicurative)
- Analisi delle vostre assicurazioni vita
- Analisi della previdenza (analisi del rischio in caso di decesso, invalidità o pensione)
- Pianificazione e preparazione alla pensione (consigli e soluzione per preparare la pensione)
- Consigli e ricerche di un finanziamento ipotecario per acquistare un nuovo bene immobiliare
- Consigli e ricerche di un finanziamento ipotecario per rinnovare la scadenza del mutuo ipotecario
- Consigli successoriali e di donazione
- Analisi di tutte le polizze assicurative (auto, casa, cose, etc...) ed consigli per migliorare le prestazioni ed i premi.
- Altre richieste .....
- Nessun bisogno per il momento

**Documenti necessari per completare la dichiarazione dei redditi**

**Per i salariati**

- Certificato/i di salario/i
- Certificato di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente, disoccupazione, servizio militare, etc....)
- Attestato degli assegni familiari percepiti se non sono stati versati dal datore di lavoro
- Chilometri effettuati dal domicilio al luogo di lavoro : Contribuente 1 ..... Contribuente 2 .....
- Numero di tragitti alla settimana: Contribuente 1 ..... Contribuente 2 .....
- Modalità di trasporto : treno, bus, etc.. Contribuente 1 ..... Contribuente 2 .....
- Spese per i pasti    Quantità di pasti consumati fuori casa ? .....
- Partecipazione del datore di lavoro alle spese per i pasti ?  SI     NO
- Copia delle ricevute per le spese professionali (spese di perfezionamento e formazione)

**Per i pensionati**

- Attestato della pensione AVS e AI (1° pilastro)
- Attestato della rendita vitalizia
- Attestato della cassa pensione (2° pilastro)
- Attestato dei contributi pagati all'AVS per le persone di età inferiore a 65 anni che non esercitano un'attività lucrativa

**Per i contributi del 2° pilastro (riscatto) e 3° pilastro (conto 3a e polizze assicurative 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 ed i depositi titoli**

- Attestato d'interessi dei conti bancari e postali (ATTENZIONE alcuni conti possono avere più 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

- Attestato degli interessi passivi annuali con saldo al 31.12 (conti bancari)
- Attestato degli interessi ipotecari annuali con saldo al 31.12
- Attestato degli interessi per i crediti privati con saldo al 31.12 (i leasing non sono deduttibili)
- Estratto conto dove figurano gli interessi passivi delle carte di credito con saldo al 31.12

### Per i proprietari di auto/moto/etc....

- Valore del veicolo (se non é in leasing) .....

### Per i proprietari di beni immobiliari

- Data di acquisto ..... Data di vendita (se é nel 2022) .....
- Superficie dell'abitazione in m2 .....
- Indirizzo del bene (via e località) .....
- Anno di costruzione .....
- N° di parcella .....
- Abitazione principale .....
- Abitazione secondaria /di vacanza .....
- Abitazione in affitto / Affitto annuale .....
- Copia del contratto di affitto .....
- Copia del contratto del mutuo ipotecario .....
- Certificato del valore fiscale secondo il catasto (VISURA) .....
- Attestato di spese per la raccolta dei rifiuti, Attestato dell'imposta fiscale sulla casa (IMU) , Attestato del premio assicurativo per la copertura dei danni alle cose e responsabilità civile dell'immobile .....
- Attestato delle spese condominiali (rilasciate nella seduta di condominio o dal'amministratore dell'immobile) .....

### Ulteriori documenti

- Se affittuario, copia del contratto di affitto e montante dell'affitto netto senza acconto spese .....
- Attestato al 31.12 dei premi malattia pagati annualmente .....
- Montante della sovvenzione ricevuta annualmente per i premi della cassa malattia .....
- Certificati delle spese mediche sostenute, ottico, cambio di occhiali, spese dentarie, etc...
- Giustificativo delle pensioni alimentari percepite al 31.12
- Giustificativo delle pensioni alimentari pagate al 31.12
- Attestato delle donazioni effettuate per associazioni svizzere o versamenti a partiti politici
- Rendiconto di spese per la custodia dei 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, su eredità e/o donazioni ricevute o effettuate
- Certificati riguardanti collezioni d'arte /oggetti di valore o macchine da collezione

### Da allegare obbligatoriamente

- I documenti ricevuti dall'Amministrazione cantonale delle imposte (Formulario per la dichiarazione dei redditi)
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (da non fornire se siete già clienti)
- Copia dell'ultima decisione di tassazione (da non fornire se siete già clienti)
- Copia dell'attestato degli acconti versati durante l'anno

**Vi preghiamo di informarci se avete avuto dei cambiamenti personali e finanziari importanti durante l'anno in questione .**