

Informazioni da riempire per la Dichiarazione dei redditi 2023

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

Vorreste avere un'analisi e modifica dei vostri acconti 2023 ?

SI

NO

(costo supplementare + CHF 50,--)

Da allegare : Formulario della determinazione degli acconti 2024

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 minorenni, 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

Montante totale del premio versato nel 2022 per il 3° pilastro A	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 ?
 - o 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 deducibili)
- 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 (solo per i beni affittati), 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)
- Fatture per le spese di manutenzione o/e di ristrutturazione effettuate

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 .