

IMPOSTOS – Lista de documentos necessários para a elaboração da sua declaração de impostos

- Formulário de declaração de impostos do ano fiscal em questão (formato A3 com código de controle)
- Decisão de tributação do ano anterior (ou do ano antes se ainda não recebido, apenas para novos clientes)
- Montante dos adiantamentos pagos durante o ano em questão
- Cópia do contrato de arrendamento
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Certificados de salário (Local de trabalho, Meio de transporte, Taxa de atividade, Número de dias de deslocamento por semana)
- Certificados de seguro-desemprego
- Pensões recebidas (Nome, data de nascimento, endereço completo do pagador e montante)
- Certificados de pensão (AVS, LPP, vitalícia)
- Extratos bancários ou postais em 31.12 do ano em questão
- Extratos completos de títulos (idealmente o extrato fiscal)
- Extratos PPE (custos de manutenção durante o ano + saldo do fundo de renovação em 31.12)
- Ganhos de loteria
- Valor aproximado do(s) veículo(s) em 31.12 (se leasing, especificar)
- Valor do inventário de móveis domésticos (ECA)
- Atestado de despesas médicas do seguro de saúde + outros custos médicos (dentista, medicina alternativa, etc.)
- Atestado do seguro de saúde dos prêmios pagos durante o ano
- Extratos de cartões de crédito em 31.12 (juros pagos + saldo)
- Extratos de créditos ao consumo em 31.12 (juros pagos + saldo)
- Despesas com cuidados infantis (creche, ama)
- Atestados dos 3º pilares A (ligado) e pilar B (livre)
- Comprovativos de apoio a dependentes (a partir de CHF 3'200 por ano com nome, data de nascimento, país e parentesco)
- Extrato de cobranças em 31.12
- Extratos hipotecários (juros pagos + saldo da dívida em 31.12)
- Custos de manutenção de imóveis incluindo imposto predial
- Recibos de doações durante o ano
- Comprovativos de despesas de formação contínua (nem sempre dedutíveis)
- Pensão alimentícia paga durante o ano (nome, data de nascimento, endereço completo e montante)
- Recibos de doações durante o ano
-

Esta lista não é exaustiva. Os documentos necessários variam conforme a situação de cada pessoa.
