

Checklist per la dichiarazione fiscale 2022

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Signora Persona1 <input type="checkbox"/> Signor | <input type="checkbox"/> Signora Persona2 <input type="checkbox"/> Signor |
| Cognome & Nome: | Cognome & Nome: |
| Indirizzo Via e Nr.: | Indirizzo Via e Nr.: |
| CAP / Luogo: | CAP / Luogo: |
| Confessione religiosa: | Confessione religiosa: |
| Professione: | Professione: |
| Luogo di lavoro: | Luogo di lavoro: |
| Stato civile: | Stato civile: |
| Numero telefonico: | Numero telefonico: |
| e-Mail: | e-Mail: |
| Nome figlio 1: <input type="text"/> Nato: <input type="text"/> | Nome figlio 3: <input type="text"/> Nato: <input type="text"/> |
| Nome figlio 2: <input type="text"/> Nato: <input type="text"/> | Nome figlio 4: <input type="text"/> Nato: <input type="text"/> |

(Per i figli che frequentano un corso di studi, si prega di fornire i dettagli della scuola o della formazione professionale e **la durata residua**)

Documenti richiesti per l'anno fiscale 2022 (tutti al 31.12.2022 e da tutto il mondo)

| | | |
|---|---|--|
| IMPORTANTE | <input type="checkbox"/> Modulo originale (Steuererklärung 2022) | <input type="checkbox"/> Nuovi clienti: copia dichiarazione e conteggio finale 2021 |
| 1. Reddito | <input type="checkbox"/> Tutti i certificati di salario | <input type="checkbox"/> Sussidi ricevuti dal o pagati al ex-partner |
| | <input type="checkbox"/> Certificati pensione (AHV, IV, SUVA, PK) | <input type="checkbox"/> Indennità giornaliera (disoccupazione, malattia, infortunio) |
| | <input type="checkbox"/> Eredità o donazioni | <input type="checkbox"/> Capitali ricevuti dal 2° o 3° pilastro (previdenza vincolata) |
| 2. Patrimonio | <input type="checkbox"/> Conti bancari (saldo, interessi e spese) | <input type="checkbox"/> Certificato dei titoli o certificato fiscale del deposito |
| | <input type="checkbox"/> Assicurazioni sulla vita (valore di riscatto) | <input type="checkbox"/> Vincite da lotterie-, Lotto- e Toto |
| 3. Debiti | <input type="checkbox"/> Carte di credito (saldo, interessi e spese) | <input type="checkbox"/> Credito o prestito personale (saldo, interessi e spese) |
| 4. Immobili | <input type="checkbox"/> Valore fiscale e rendita catastale | <input type="checkbox"/> Introiti da affitti (specchietto con giustificativi) |
| | <input type="checkbox"/> Mutui ipotecari (saldo, interessi e spese) | <input type="checkbox"/> Costi: manutenzione, gestione, riparazioni/ rinnovazioni |
| 5. Costi salute | <input type="checkbox"/> Certificati fiscale cassa malati | <input type="checkbox"/> Spese dentistiche e mediche sostenute e non rimborsate |
| 6. Deduzioni | <input type="checkbox"/> Percorso casa-lavoro (G/U-Abo, auto, bici) | <input type="checkbox"/> Formazione professionale (a proprio carico) |
| | <input type="checkbox"/> Donazioni beneficenza o partiti politici | <input type="checkbox"/> Certificato contributi volontari versati nel 2° o 3° pilastro |
| | <input type="checkbox"/> Premi cassa malati (Krankenkasse) | <input type="checkbox"/> Accudimento dei figli (asilo nido, Tagesmutter, Kita) |
| | <input type="checkbox"/> Sostegno genitori/figli adulti (in necessità) | <input type="checkbox"/> Altre: <input type="text"/> |
| 7. Lavoro in proprio | <input type="checkbox"/> Bilancio e conto economico | <input type="checkbox"/> Inventario ed altra documentazione contabile rilevante |
| | 8. Altre Informazioni <input type="checkbox"/> Cambio di stato civile, nascita, indirizzo, ecc.: | <input type="text"/> |
| 9. Commenti <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |

Vi chiediamo gentilmente di voler inoltrare i documenti, **SENZA graffette o oggetti metallici e in formato A4**, con la busta allegata e questa checklist compilata al nostro indirizzo (**vedi sotto**) per posta o lasciandola nella nostra cassetta delle lettere.

Rappresentanza fiscale

- Sì**, chiedo che la TAXConsulting **oltre** alla dichiarazione delle tasse divenga anche il mio rappresentante fiscale.
(Costi annui supplementari pari a CHF 240 + IVA)

Check assicurativo e previdenziale

- Sì**, chiedo di essere contattato da una persona **specializzata** in questo settore per verificare e ottimizzare i miei prodotti e le mie soluzioni esistenti.

Servizio myTAXCloud®

- Sì**, chiedo di attivare una mia cartella personale e sicura sul server myTAXCloud.ch per lo scambio di documenti..
(Questo servizio non comporta costi aggiuntivi)

Check immobiliare e di finanziamento mutuo

- Sì**, chiedo di essere contattato da una persona **specializzata** per verificare se l'acquisto di un immobile è possibile per me o per ridurre i costi ipotecari del mio mutuo corrente.