

Checkliste documents fiscaux

Nom / Prénom :	Date de naissance :
Nom / Prénom (époux):	Date de naissance (époux):
Confession :	Confession (époux) :
Adresse mail :	Téléphone / Mobile :

Veillez également joindre la dernière décision de taxation à vos documents fiscaux.

Revenu (National et à l'étranger)

- Certificat(s) salaire(s) → Taux d'activité%
- Certificat(s) salaire(s) activité (s) accessoire(s)
- Justificatifs de paiement rente AVS / rente AI / rente LPP
- Attestation de l'assurance de chômage / indemnité journalière

Télétravail

Nombre de jours ou %:

Assurance (National et à l'étranger)

- Assurance vie (polices, valeurs de rachat, primes)
- Prévoyance individuelle liée 3a (attestation de la banque ou assurance)

Banque & fortune (National et à l'étranger)

- Documents bancaires / livrets d'épargne (relevé des intérêts et du capital jusqu'au 31.12.) / relevé fiscal
- Bons de titres / listes / relevés de comptes de titres (dépôts à terme, actions, obligations, etc.)
- Hypothèques / intérêts hypothécaires
- Prêts privés / intérêts sur prêts
- Petit crédit / Phrases de crédit
- Héritage / succession / donation (informations sur le testateur/donateur, montant/valeur du patrimoine, date & justificatifs)

Immobilier / Terrain (National et à l'étranger)

- Justificatif / formulaire valeur locative et fiscale de la maison / de l'appartement habité(e) par le propriétaire
- Justificatif/ liste revenu de location & valeur fiscal
- Facture / justificatif des frais d'entretiens / Décompte propriétaire par étage

Autres

- Véhicule (s) / marque: Année d'achat: Prix en CHF:
- Véhicule (s) / marque (époux): Année d'achat: Prix en CHF:
- Véhicule (s) / en leasing (oui ou non) ? Véhicule 1 : Véhicule 2 :
- Trajet de travail Domicile: Lieu de travail: Km (simple):
- Trajet de travail (époux) Domicile: Lieu de travail: Km (simple):
- Enfants (déductibles):

Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
- Justificatif paiements alimentaire (év. des conventions)
- Factures de médecin et dentiste
- Frais transport publique (Justificatifs)
- Justificatifs frais de garde des enfants
- Justificatifs formations professionnelles
- Justificatifs donation / contrib. aux partis politiques
- Cotisations AVS versé par des assuré-e-s sans activité
- Autres documents important pour les impôts