

Lista de verificação da declaração de impostos

Por favor, envie-me os seguintes documentos

Geral

- Formulários originais da declaração de IRS de 2024 (apenas online na 1ª página)
- Apenas para novos clientes: cópia da última declaração de IRS de 2023
- Informações sobre data de nascimento, estado civil, denominação, ocupação (também do cônjuge)
- Endereço residencial atual, e-mail, número de telefone
- Carga de trabalho, local de trabalho e informações sobre o caminho para o trabalho (transporte público ou carro)
- Nome, datas de nascimento e denominação dos filhos (em caso de divórcio, informação sobre a guarda)
- Cópia do contrato de aprendizagem, confirmação de matrícula de filhos maiores de idade
- Certidão de juros e capital em 31.12.2024: Hipotecas e outras dívidas
- Bilhetes de identidade/confirmações de empréstimos privados
- Pensão alimentícia recebida ou paga (de pessoas divorciadas: nome, endereço)
- Veículos: carro, motocicleta; Marca e modelo, ano de compra e preço de compra

Recibos

- Declarações salariais dos rendimentos principais e adicionais, também do sócio
- Subsídios diários de desemprego, pensões, subsídios diários de doença, subsídios de acidente e abonos de família pagos diretamente
- Herança, doação, adiantamento sobre herança, herança não distribuída (data, montante, nome/morada/data de nascimento do testador/doador, data de óbito)
- Pagamentos de capital (pensão/seguros)
- Informações sobre prestações complementares, subsídios de desamparo, assistência social

Deduções gerais

- Despesas profissionais; -Quilómetros de carro por dia ou custos de bilhete para transportes públicos - Estudo necessário (home office) - Custos de estadias semanais (localização, custos de aluguer, número de dias, etc.)
- Despesas de aperfeiçoamento profissional e de reciclagem - receitas (cursos de línguas, cursos de mestrado, etc.)
- Creche (creche, brinquedoteca, babá, etc.)
- Prémios de seguro de saúde / despesas médicas 2023, eventuais reduções de prémios
- Contribuições do Pilar 3a / compras de fundos voluntários de pensão / contribuições AHV para não empregados
- Recibos de donativos, donativos de festas
- Contrato de aluguer (apenas cantões de Zug, Genebra e Vaud)

Proprietários, trabalhadores independentes

- Casa/condomínio: ano de construção, ano de compra, morada, valor locativo imputado e valor fiscal, declaração de juros
- Hipoteca, quaisquer rendimentos de aluguer, custos de manutenção e renovação, reembolso de energia fotovoltaica
- Autônomos: Demonstrações financeiras anuais em 31.12.2023