

Nom, Prénom : _____

CHECK LIST – DECLARATION FISCALE ()

En vous remerciant de bien vouloir conserver les documents originaux et de nous adresser uniquement des copies (En privilégiant l'envoi par e-mail et en vous priant de grouper vos envois).

SITUATION

- Identifiants déclaration fiscale
- Situation personnelle et changements (naissance, mariage, divorce, adresse, etc...)
- Pour nos nouveaux mandants, copie de la dernière déclaration fiscale

REVENUS & FORTUNE

- Certificats de salaire
- Attestations ou montant des allocations familiales touchées (si non incluse au salaire)
- Attestations d'indemnités journalières (chômage, perte de gain maladie ou accident)
- Attestations de rentes AVS/AI/LAA et SUVA
- Attestations de rentes de la prévoyance professionnelle (LPP)
- Attestations de rentes diverses (rentes viagères, rentes d'assurances, etc...)
- Attestations de revenus divers (allocation de logement, subside assurance maladie, SPC, Ville de Genève, Hospice Générale, etc...)
- Prestations en capital
- Justificatifs des pensions alimentaires perçues (copie du jugement de divorce)
- Copie de l'acte notarié en cas d'achat/vente de bien immobilier
- Décompte de gestion bien immobilier locatifs
- Attestation du fonds de rénovation pour les copropriétaires
- Justificatifs des gains réalisés dans les loteries (loto, PMU, etc...) et justif. des mises
- Valeur de rachat des assurances vies
- Successions non partagées (joindre une copie du compte de hoirie détaillé)
- Comptes bancaires (attestations fiscales de bouclage au 31 décembre où de clôture de compte, intérêts/rendements plus relevé de positions en crypto-monnaies au 31.12 « Wallet »)
- Relevé fiscal des titres
- _____
- _____
- _____

DEDUCTIONS & DETTES

- Attestations de versement au 3^{ème} pilier A
- Attestations/justificatifs de versement au 3^{ème} pilier B (assurance vie)
- Attestations de rachat d'années 2^{ème} pilier
- Justificatifs des frais de perfectionnement, reconversion et de formation à des fins professionnelles
- Cotisations AVS versées par des personnes sans activité lucrative
- Attestation de votre caisse maladie avec le montant des primes et des frais médicaux à charge
- Frais médicaux à votre charge et non remboursé par votre caisse maladie (dentiste, opticien, petit frais de pharmacie, etc...)
- Frais liés à un handicap, frais EMS
- Justificatifs des pensions alimentaires versées (copie du jugement de divorce)
- Frais de garde des enfants (crèche, parascolaire, etc...)
- Dons à des institutions d'utilité publique
- Versement à des partis politique
- Frais d'entretien et d'administration des immeubles (**information AFC 1/2011**), (économie d'énergie, assurance bâtiments, incendie, charges PPE, etc ...)
- Attestations des intérêts et dettes chirographaires (crédit personnel, carte de crédit emprunts divers, leasing financier, etc...)
- Attestation des intérêts et dettes hypothécaire
- _____
- _____
- _____