



Personne privée

Check-list pour l'établissement de votre déclaration d'impôt

Cette liste n'est pas exhaustive, si des documents ne figurent pas ci-dessous, merci de les joindre à votre dossier !

Prénom, nom : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

- Une copie de votre dernière déclaration d'impôt
- Liste détaillée des changements de situation survenus durant l'année d'assujettissement :
 - mariage, succession, divorce, naissance, héritage
 - changement d'adresse, d'employeur, de situation, des enfants
- Les formulaires vierges pour l'établissement de votre déclaration d'impôt
- Certificat(s) de salaire pour l'année et votre/vos taux d'activité : _____ % _____ % _____ %
- Pour les retraités, attestation des rentes (AVS, CP, etc...) perçues lors de l'année d'assujettissement
- Attestations des pensions alimentaires payées ou perçues
- Attestations pour des autres revenus et allocations familiales (revenus accessoires)
- Attestations des cotisations versées à un ou plusieurs 3^{èmes} piliers
- Vos frais de déplacement (distance en km entre votre domicile et le lieu de travail : _____ km
- Le détail de vos frais médicaux avec l'ensemble des justificatifs (si possible joindre en complément une attestation de la participation aux frais de votre caisse maladie)
- Attestations des intérêts bancaires et relevés fiscaux des titres au 31.12
- Attestations pour les prêts bancaires, copie de votre/vos contrat de crédit(s) ou dette(s)
- Attestations des valeurs de rachat de vos polices d'assurances vie 3B
- Nous indiquer le montant de votre loyer annuel net (sans charges, ni place de parc ou garage)
CHF : _____ (si possible joindre copie des baux)

Pour les personnes ayant acquis un nouveau bien immobilier durant l'année :

- Adresse de la propriété : _____
- Date d'achat du bien : _____
- Année de construction : _____
- Surface habitable : _____
- Estimation fiscale du bien ou copie de l'acte d'achat : _____
- Détails des prêts hypothécaires ou autres financements

Pour les personnes possédant déjà un bien immobilier ou en cas d'acquisition du bien durant l'année :

- Attestations des intérêts hypothécaires payés durant l'année
- Détail de vos frais d'entretien d'immeuble ou décompte de charges de PPE
- Attestation des intérêts sur les placements du fond de rénovation (uniquement pour les PPE)

Nous vous prions de bien vouloir nous déposer l'ensemble des documents à l'accueil de notre succursale suivante ou de les envoyer par courrier à l'adresse :

Swiss Keys Management SA
Secteur fiduciaire
Route du Simplon 5
1800 Vevey

- Je désire être contacté pour un entretien conseil dans le cadre du remplissage de ma déclaration d'impôt
- Je ne désire **pas** être contacté pour un entretien conseil dans le cadre du remplissage de ma déclaration d'impôt