

Checklista za privatnu poresku prijavu

Dobra priprema i kompletna dokumentacija nam olakšavaju izradu poreske prijave. Zato su nam potrebna sledeća dokumenta/informacije:

- ☐ Poslednje konačno poresko rešenje (obračun / tax assessment)
- ☐ Potvrda o plati (Lohnausweis)
- ☐ Potvrde o primanjima: AHV/IV i penzioni fond (BVG) (potvrde/izveštaji)
- ☐ Ostali prihodi: npr. naknada za nezaposlene, dnevnice za bolovanje, i sl.
- ☐ Potvrde o stanju i kamatama za sve bankovne i poštanske račune u Švajcarskoj i inostranstvu na dan 31.12. (uključujući nove račune i zatvaranja/izjednačenja stanja)
- ☐ Poreske potvrde banke za račune sa hartijama od vrednosti (depo) na dan 31.12. (obični "izvod imovine" često nije dovoljan jer se ne vidi ostvareni prihod)
- ☐ Poreske potvrde za depoe sa akcijama zaposlenih (npr. Morgan Stanley)
- ☐ Ostala imovina na dan 31.12. (sef, konji, čamci, kolekcije, zlato itd.)
- ☐ Automobil na dan 31.12.: marka, datum kupovine, kupovna cena ili napomena da je na lizing
- ☐ Kupljena ili prodana imovina (nasleđe, nekretnine, pokloni itd.)
- ☐ Nasleđe koje još nije podeljeno (potraživanje od dana posle smrti), uz prateću dokumentaciju i spisak
- ☐ Zvanična procena vrednosti nekretnine (real estate appraisal)
- ☐ Nekretnina: troškovi održavanja, režija i upravljanja (računi/fakture) – važno i za dokazivanje promene imovine
- ☐ Nekretnina: ulaganja koja povećavaju vrednost (računi/fakture)
- ☐ Spisak primljenih prihoda od zakupnine (ako imate – kopije ugovora o zakupu)
- ☐ Subvencije/podsticaji za energetski efikasna ulaganja (dokaz)
- ☐ Naknade za otkup električne energije (feed-in tarife) – spisak/dokumenti
- ☐ Alimentacija / izdržavanje deteta ili bivšeg supružnika – primljeno ili plaćeno (priložiti dokaz o uplati i sporazum)
- ☐ Potvrde o hipotekarnom dugu i kamatama na dan 31.12.
- ☐ Pozajmice primljene ili date, uključujući kamate (priložiti ugovor)
- ☐ Ostali dugovi na dan 31.12. (npr. neplaćeni porezi, kreditne kartice itd.) – priložiti kopiju
- ☐ Potvrda o uplatama u stub 3a (Säule 3a)
- ☐ Potvrda o dokupu u stub 2 (Säule 2 / penzioni fond)
- ☐ Potvrda o premijama zdravstvenog osiguranja (osiguranje izdaje poresku potvrdu na zahtev) / potvrda o dobijenoj subvenciji premije
- ☐ Troškovi bolesti i nezgode (zubar, naočare itd.), osim ako ih je pokrilo zdravstveno osiguranje
- ☐ Troškovi doma za stare i nege (računi/fakture)
- ☐ Troškovi čuvanja dece od strane trećih lica (vrtić, dnevni boravak itd.) (troškovi nege bez obroka su odbitni)
- ☐ Potvrde o donacijama
- ☐ Poreske vrednosti polisa životnog osiguranja na dan 31.12.
- ☐ Troškovi vezani za posao (profesionalni troškovi)
- ☐ Troškovi dodatnog obrazovanja/prekvalifikacije koje sami plaćate, uključujući IT (oprema, stručna literatura, kancelarijski materijal itd.) (priložiti račune + evidenciju putnih i troškova ishrane)
- ☐ Da li ste imali dobitak na lutriji i/ili kockanju?

Podaci o zaposlenju i putu na posao

Muž / samac

Zaposlenje: ☐ puno radno vreme ☐ nepuno radno vreme ____ %

Mesto rada: _____

Prevoz na posao:

- ☐ Auto: ____ km/dan (ukupno tamo-nazad)
- ☐ Javni prevoz (priložiti karte/potvrde)
- ☐ Moped / bicikl

Žena

Zaposlenje: ☐ puno radno vreme ☐ nepuno radno vreme ____ %

Mesto rada: _____

Prevoz na posao:

- ☐ Auto: ____ km/dan (ukupno tamo-nazad)
- ☐ Javni prevoz (priložiti karte/potvrde)
- ☐ Moped / bicikl

Važna napomena

Svi prihodi i imovina – i u Švajcarskoj i u inostranstvu – moraju biti prijavljeni.