

# Check-list pour la déclaration d'impôts

Nom : {NOM}

Tél. : {CELLULAIRE}



- Présence du formulaire de déclaration d'impôt  non  oui
- Données sur la feuille d'impôt sont exactes  non  oui
- Copie de la déclaration ultérieure  non  oui
- Dernière décision de taxation  non  oui

- Etat civil au 31.12. ?  célibataire  marié  veuf  séparé
- Profession : Monsieur..... Madame.....
- Quel est le statut de Monsieur :  
 salarié  salarié de sa sté  indépendant  agriculteur  rentier  agent d'assurance  étudiant  apprenti  sans activité lucr.
- Quel est le statut de Madame :  
 salarié  salarié de sa sté  indépendant  agriculteur  rentier  agent d'assurance  étudiant  apprenti  sans activité lucr.
- aucun Prénom de vos enfants .....
- Date de naissance .....
- Activité, école ou apprentissage .....

## REVENUS

- Certificats de salaire  non  oui
- Revenu du chômage, gains accessoires, allocations familiales  non  oui
- Rente AVS, LPP, rente viagère  non  oui
- Pensions alimentaires reçues ou versées   montant :.....  non  oui
- Valeur locative ou loyers perçus           montant :.....  non  oui
- Prestations en capital (2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> pilier)   montant :.....  non  oui
- Revenus agricoles ? surface (en m<sup>2</sup>).....  non  oui
- Gains de loterie                               montant :.....  non  oui

## FORTUNE

- Attestations de solde et d'intérêts de vos comptes bancaires  non  oui
- Attestations des papiers valeurs, actions  non  oui
- Attestations de vos dettes au 31.12 (hypothèque, crédit, visa)  aucune  oui
- Attestations de vos assurances vie avec valeur de rachat  non  oui
- Attestation de fortune à l'étranger   Solde :..... intérêts :.....  non  oui

## DIVERS & DÉDUCTIONS

- Cotisations pour le 3<sup>ème</sup> pilier A  non  oui
- Attestation fiscale de frais de caisse maladie  non  oui
- Frais dentaire, pharmaceutique et d'opticien  non  oui
- Frais de crèche ? Attestation ou factures  non  oui
- Dons effectués (églises, oeuvres caritatives, partis politiques, etc)  non  oui
- Frais de formation continue  non  oui
- Supporté des frais d'entretien et de réparation d'immeuble  non  oui  
(inclus ramonage, assurance bâtiment et investissement entraînant des économies d'énergies)
- Avez-vous eu des transactions immobilière (achat, vente, transformation,..) ?  non  oui  
Genre..... Année de construction.....
- Touché un héritage, une avance d'hoirie ou une donation  non  oui
- Personnes supplémentaires à charge  non  oui
- Enfant suivant une formation tertiaire hors du valais  non  oui

Dépenses prof. de monsieur/jour km ..... / Taux d'activité...../ Repas hors du domicile..... nuits.....  
Dépenses prof. de madame/jour km ..... / Taux d'activité...../ Repas hors du domicile..... nuits.....

### Divers, remarques :

Temps passé en minutes :

à facturer / montant.....  facturé  Abonné  
Client           A           B           C

# Tarifs 2021

Vous avez trois possibilités :

## 1. Etablissement de la déclaration d'impôts (simple, vérification du PV de taxation inclus)

- a. Apprenti, étudiant dès 80.- (max 30')
- b. Personne seule 130.- (max 60')
- c. Famille 180.- (max 90')
- d. RDV manqué 30.-
- e. Calcul pour le droits aux allocations familiales + demande 130.-/heure
- f. Prolongation du délai 1<sup>ère</sup> fois par la faute du mandant 15.-, deuxième fois 20.-
- g. Révision de l'impôt à la source 130.-/heure
- h. En cas de dépassement du temps maximum
  - i. **22.- supplémentaire par tranche de 10'**
- i. Recours 130.-/heure

## 2. Etablissement de la déclaration d'impôt et gestion des assurances \*

(avec calculateur d'impôt année après année, conseil fiscal, vérification du PV de taxation) \*abonnement passif minimum une police en gestion

- a. Apprenti, étudiant dès 60.- (max 30')
- b. Personne seule 120.- (max 60')
- c. Famille 160.- (max 90')
- d. RDV manqué 30.-
- e. Calcul pour le droits aux allocations familiales + demande 120.-/heure
- f. Prolongation du délai 1<sup>er</sup> fois par la faute du mandant offert deuxième fois 15.-
- g. Révision de l'impôt à la source 120.-/heure
- h. En cas de dépassement du temps maximum
  - i. **20.- supplémentaire par tranche de 10'**
- i. Recours 120.-/heure

## 3. Abonnement GOLD

### 1. FISCALITE

- a. Etablissement de la déclaration d'impôt
- b. Conseils fiscaux
- c. Evolution de la situation année après année
- d. Vérification du PV de taxation
- e. Recours

### 2. ASSURANCE

- a. Vérification des couvertures d'assurances
- b. Comparateur assurance de chose et maladie
- c. Feuille de vision globale
- d. Gestion des échéances contractuelles
- e. Soutien en cas de sinistre

### 3. PREVOYANCE

- a. Analyse retraite dynamique
- b. Analyse rente ou capital LPP
- c. Succession
- d. Optimisation fiscale
- e. Calcul de retraite anticipée

### 4. CREDIT HYPOTHECAIRE

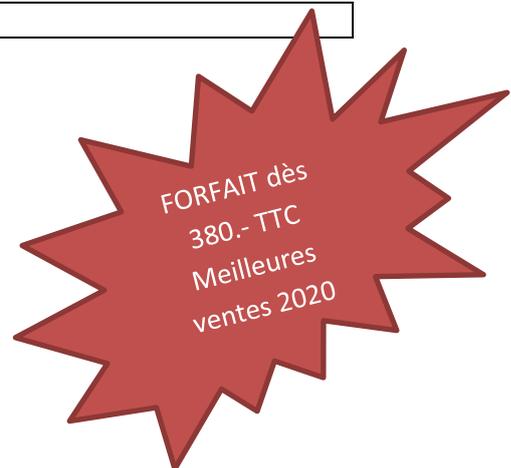
- a. Recherche de financement hypothécaire
- b. Calculs entre l'achat et la location
- c. Comparatif entre les instituts financiers

### 5. PLACEMENT

- a. Optimisation des avoirs
- b. Structures des placements, allocation d'actifs

### 6. POINT FORT

- a. Un seul bureau de proximité
- b. 4 spécialistes à votre disposition
  - i. Conseiller AFA
  - ii. Brevet expert financier
  - iii. Spécialiste en assurance
- c. Le choix parmi les compagnies d'assurance les plus réputées
- d. Espace agréable de travail
- e. Renseignements, conseils concernant la correspondance envers les assurances, les banques, services fiscaux



Votre choix est la solution

1  2  3

Date .....Signature : .....

