

EVALUATION PERSONNALISEE POUR LE STATUT DE QUASI-RESIDENT / TAXATION ORDINAIRE ULTERIEURE (TOU)

Vous trouverez, ci-après, huit check-lists qui vous permettront de rassembler tous les documents nécessaires pour évaluer votre situation fiscale. Veuillez noter que le résultat de notre analyse sera relatif aux documents fournis le jour de l'évaluation.

Pour le jour du rendez-vous, merci de bien vouloir classer les documents dans l'ordre d'apparition de la check-list correspondant à votre situation personnelle.

IMPORTANT !!!

LA SEULE ET UNIQUE CONDITION QUI VOUS PERMET D'OBTENIR LE STATUT DE QUASI-RESIDENT / TAXATION ORDINAIRE ULTERIEURE (TOU)
EST D'AVOIR AU MOINS 90% DE REVENUS IMPOSABLES EN SUISSE SUR L'ANNEE FISCALE

Un tableau Excel est disponible sur le site internet de l'Etat de Genève afin que vous puissiez déterminer votre éligibilité :

<http://www.ge.ch/>

Procédure

1. Vous prenez rendez-vous (maximum 30 min.) par appel téléphonique ou à l'aide du lien suivant : [fixer rendez-vous](#)
2. Vous venez avec tous vos documents dans l'ordre de la check-list
Les horaires s'étendent de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
3. Nous vous remettons notre rapport d'analyse avec le résultat

Honoraires à payer sur place le jour du rendez-vous

Honoraires

CélibataireCHF 80.-
Marié(e).....CHF 100.-



+ CHF 20.- **avec** enfant(s)



+ CHF 20.- par bien immobilier



+ CHF 50.- pour l'évaluation à distance

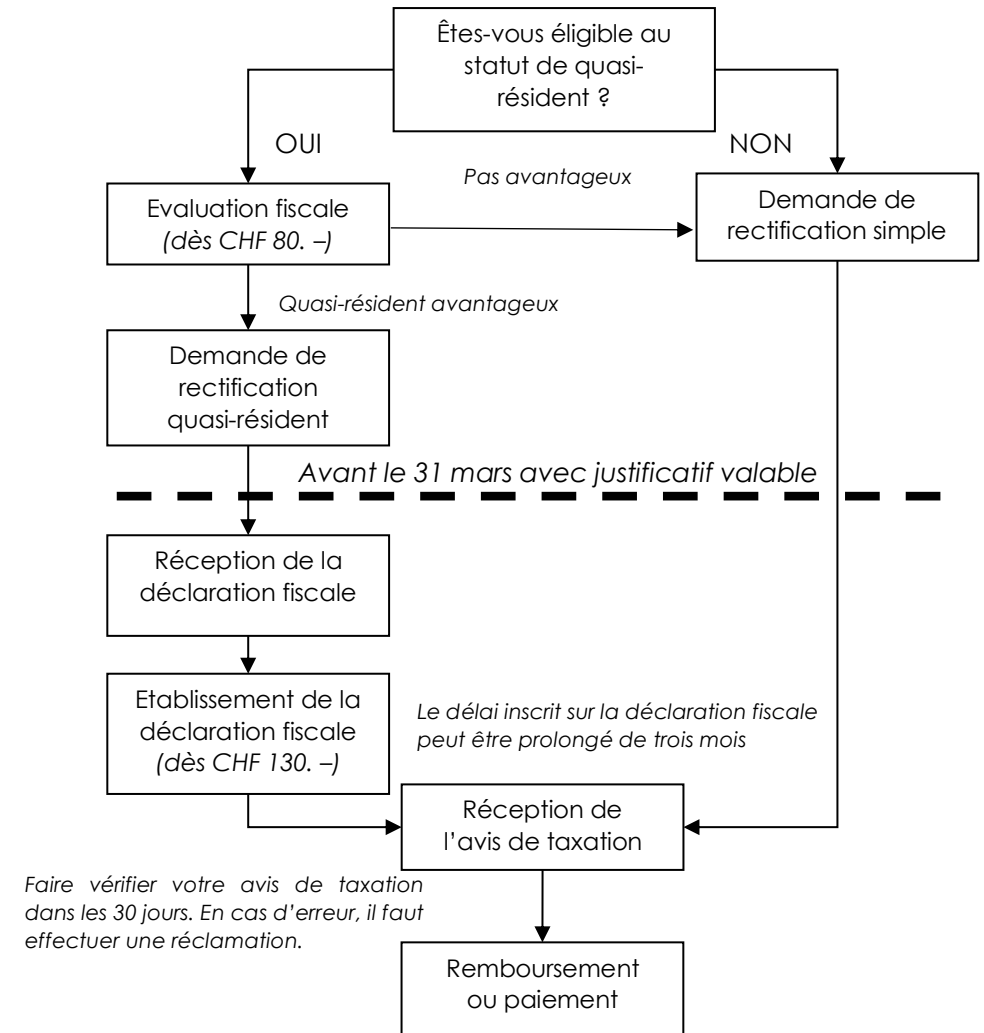
CHF 70.- FORFAITAIRES SI VOUS N'ETES PAS ELIGIBLE

N.B. : Chaque conseiller se réserve le droit de modifier en tout temps le montant des honoraires selon le temps consacré aux prestations.

**tous nos prix sont affichés en hors taxes*

REFERENCES CHECK-LIST

1. Célibataire – sans bien immobilier – sans enfant(s)
2. Célibataire – sans bien immobilier – avec enfant(s)
3. Célibataire – avec bien immobilier – sans enfant(s)
4. Célibataire – avec bien immobilier – avec enfant(s)
5. Marié – sans bien immobilier – sans enfant(s)
6. Marié – sans bien immobilier – avec enfant(s)
7. Marié – avec bien immobilier – sans enfant(s)
8. Marié – avec bien immobilier – avec enfant(s)



Annexe :

	En Euros (€)	En Francs suisses (CHF)
Total des frais de tenue de comptes bancaires		
Total des frais médicaux (à votre charge uniquement)		
Total des frais d'entretien du bien immobilier (Rénovation et/ou économie d'énergie)		
Total des frais de garde d'enfants (ne pas mentionner les frais de cantine)		

Veillez insérer les montants dans leur devise d'origine. Le fiscaliste se chargera d'effectuer les conversions nécessaires.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

1. **Identifiants e-démarches** (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC)
 - ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !)
2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable
3. Attestation 3^{ème} pilier A du contribuable et/ou rachat de 2^{ème} pilier
4. Cotisations syndicales
5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisse et/ou étrangers)
6. Intérêts chirographaires
7. Autres revenus (p. ex. : chômage, rentes, etc.)
8. Cotisation assurance vie et 3^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse)
9. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire(s))
10. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie
11. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion
12. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement)

Pour les frais bancaires et les frais médicaux à votre charge, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Si vous êtes divorcé(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable | <input type="checkbox"/> |
| 3. Attestation 3 ^{ème} pilier A du contribuable et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisses et/ou étrangers) | <input type="checkbox"/> |
| 6. Intérêts chirographaires | <input type="checkbox"/> |
| 7. Autres revenus (p. ex. : chômage, allocations familiales, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 9. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire(s), enfants y.c.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 11. Frais de garde (factures ou justificatifs) | <input type="checkbox"/> |
| 12. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 13. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge et les frais de garde, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Si vous êtes divorcé(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)
 - Sinon, avez-vous une garde alternée ou êtes-vous une famille monoparentale ?

- Si vous êtes en concubinage, votre revenu est-il supérieur à celui de votre concubin ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel

- Enfant(s) majeur(s) sont-ils en étude au 31 décembre ?
 - Si oui, joindre le justificatif.

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | |
| 2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable | <input type="checkbox"/> |
| 3. Attestation 3 ^{ème} pilier A du contribuable et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisse et/ou étrangers) et Intérêts chirographaires | <input type="checkbox"/> |
| 6. Taxe d'habitation recto-verso (uniquement pour les résidences secondaires et les biens immobiliers loués seulement une partie de l'année) | <input type="checkbox"/> |
| 7. Taxes foncières recto-verso, charges de copropriété, assurance multirisque habitation (pour tous les biens immobiliers que vous possédez) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Frais d'entretien de votre bien immobilier (cf. notice N° 1/2022) | <input type="checkbox"/> |
| - Factures d'entretien ou d'économie d'énergie | |
| 9. Intérêts chirographaires et/ou hypothécaires (Attestation récapitulative pour l'année concernée, tableau d'amortissement non admis.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Primes d'assurance sur l'emprunt (récapitulatif/attestation annuelle) | <input type="checkbox"/> |
| 11. Autres revenus (p. ex. : chômage, loyers locatifs, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 12. Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 13. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire(s)) | <input type="checkbox"/> |
| 14. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 15. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 16. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge et les frais d'entretien, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Année de construction et date d'occupation de votre bien immobilier ?
- Si vous êtes divorcé(e), percevez-vous ou versez-vous une pension ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)
 - Si non, avez-vous une garde alternée ou êtes-vous une famille monoparentale ?

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | |
| 2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable | <input type="checkbox"/> |
| 3. Attestation 3 ^{ème} pilier A du contribuable et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisses et/ou étrangers) et Intérêts chirographaires | <input type="checkbox"/> |
| 6. Taxe d'habitation recto-verso (uniquement pour les résidences secondaires et les biens immobiliers loués seulement une partie de l'année) | <input type="checkbox"/> |
| 7. Taxes foncières recto-verso, charges de copropriété, assurance multirisque habitation (pour tous les biens immobiliers que vous possédez) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Frais d'entretien de votre bien immobilier (cf. notice N° 1/2022) | <input type="checkbox"/> |
| - Factures d'entretien ou d'économie d'énergie | |
| 9. Intérêts chirographaires et/ou hypothécaires (Attestation récapitulative pour l'année concernée, tableau d'amortissement non admis.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Primes d'assurance sur l'emprunt (récapitulatif/attestation annuelle) | <input type="checkbox"/> |
| 11. Autres revenus (p. ex. : chômage, allocations familiales, loyers locatifs, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 12. Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées – € – Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 13. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire, enfants y.c.) | <input type="checkbox"/> |
| 14. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 15. Frais de garde (factures ou justificatifs) | <input type="checkbox"/> |
| 16. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 17. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge, les frais d'entretien et les frais de garde, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Si vous êtes divorcé€, percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)
 - Si non, avez-vous une garde alternée ou êtes-vous une famille monoparentale ?
- Si vous êtes en concubinage, votre revenu est-il supérieur à celui de votre concubin ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel
- Enfant(s) majeur(s) sont-ils en étude au 31 décembre ?
 - Si oui, joindre le justificatif

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

1. **Identifiants e-démarches** (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC)
 - ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !)
2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable et du conjoint
3. Attestation 3^{ème} pilier A et/ou rachat de 2^{ème} pilier du contribuable et du conjoint
4. Cofisations syndicales
5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisse et/ou étrangers)
6. Intérêts chirographaires
7. Autres revenus (p. ex. : chômage, rentes, etc.)
8. Cotisation assurance vie et 3^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse)
9. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire(s))
10. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie
11. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion
12. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement)

Pour les frais bancaires et les frais médicaux à votre charge, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Est-ce que l'un des deux époux travaille en France ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel
- Si vous êtes divorcé(e) et remarié(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| | • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | |
| 2. | Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Attestation 3 ^{ème} pilier A et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Frais de tenue de comptes bancaires (comptes bancaires suisses et/ou étrangers) | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Intérêts chirographaires | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Autres revenus (p. ex. : chômage, allocations familiales, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire, enfants y.c.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Frais de garde (factures ou justificatifs) | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge et les frais de garde, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Est-ce que l'un des deux époux travaille en France ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel

- Si vous êtes divorcé(e) et remarié(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)

- Enfant(s) majeur(s) sont-ils en étude au 31 décembre ?
 - Si oui, joindre le justificatif.

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | |
| 2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 3. Attestation 3 ^{ème} pilier A et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais de tenue de comptes bancaires (comptes bancaires suisses et/ou étrangers) | <input type="checkbox"/> |
| 6. Taxe d'habitation recto-verso (uniquement pour les résidences secondaires et les biens immobiliers loués seulement une partie de l'année) | <input type="checkbox"/> |
| 7. Taxes foncières recto-verso, charges de copropriété, assurance multirisque habitation (pour tous les biens immobiliers que vous possédez) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Frais d'entretien de votre bien immobilier (cf. notice N° 1/2022) | <input type="checkbox"/> |
| - Factures d'entretien ou d'économie d'énergie | |
| 9. Intérêts chirographaires et/ou hypothécaires (Attestation récapitulative pour l'année concernée, tableau d'amortissement non admis.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Primes d'assurance sur l'emprunt (récapitulatif/attestation annuelle) | <input type="checkbox"/> |
| 11. Autres revenus (p. ex. : chômage, loyers locatifs, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 12. Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 13. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire(s)) | <input type="checkbox"/> |
| 14. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 15. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 16. Dons (organismes avec siège en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge et les frais d'entretien, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Est-ce que l'un des deux époux travaille en France ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel
- Année de construction et date d'occupation de votre bien immobilier ?
- Si vous êtes divorcé(e) et remarié(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.

DOCUMENTS

Merci de respecter cet ordre

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Identifiants e-démarches (si vous avez un compte sur la plateforme de l'AFC) | <input type="checkbox"/> |
| • ou demande de rectification originale (DRIS/TOU) (document important à ne pas oublier !) | |
| 2. Certificat de salaire et attestation quittance du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 3. Attestation 3 ^{ème} pilier A et/ou rachat de 2 ^{ème} pilier du contribuable et du conjoint | <input type="checkbox"/> |
| 4. Cotisations syndicales | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais de tenue de comptes bancaires (suisses et/ou étrangers) | <input type="checkbox"/> |
| 6. Taxe d'habitation recto-verso (uniquement pour les résidences secondaires et les biens immobiliers loués seulement une partie de l'année) | <input type="checkbox"/> |
| 7. Taxes foncières recto-verso, charges de copropriété, assurance multirisque habitation (pour tous les biens immobiliers que vous possédez) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Frais d'entretien de votre bien immobilier (cf. notice N° 1/2022) | <input type="checkbox"/> |
| - Factures d'entretien ou d'économie d'énergie | |
| 9. Intérêts chirographaires et/ou hypothécaires (Attestation récapitulative pour l'année concernée, tableau d'amortissement non admis.) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Primes d'assurance sur l'emprunt (récapitulatif/attestation annuelle) | <input type="checkbox"/> |
| 11. Autres revenus (p. ex. : chômage, loyers locatifs, allocations familiales, rentes, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 12. Cotisation assurance vie et 3 ^{ème} pilier B (primes versées - France - Suisse) | <input type="checkbox"/> |
| 13. Assurance maladie (primes CMU/Lamal/complémentaire, enfants y.c.) | <input type="checkbox"/> |
| 14. Frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie | <input type="checkbox"/> |
| 15. Frais de garde (factures ou justificatifs) | <input type="checkbox"/> |
| 16. Frais de formation, perfectionnement, reconversion ou de réinsertion | <input type="checkbox"/> |
| 17. Dons (organismes dont le siège est en Suisse uniquement) | <input type="checkbox"/> |

Pour les frais bancaires, les frais médicaux à votre charge, les frais d'entretien et les frais de garde, nous vous remercions de bien vouloir effectuer un calcul total des montants à l'aide du tableau en annexe.

RENSEIGNEMENTS & JUSTIFICATIFS

- Est-ce que l'un des deux époux travaille en France ?
 - Si oui, il faut nous transmettre le document qui mentionne son salaire brut annuel
- Année de construction et date d'occupation de votre bien immobilier ?
- Si vous êtes divorcé(e) et remarié(e), percevez-vous ou versez-vous des pensions ?
 - Si oui, quel montant ? (Jugement de divorce)
- Enfant(s) majeur(s) sont-ils en étude au 31 décembre ?
 - Si oui, joindre le justificatif.

DOCUMENTS INUTILES (A NE PAS NOUS TRANSMETTRE)

Fiches de paie mensuelles, tickets de transports publics, tickets de péages, relevé bancaire de toute l'année, copie du permis de travail ou passeport, facture d'une place de parking, impression internet de votre itinéraire, certificat du 2^{ème} pilier.