

Come reperire i dati fiscali relativi ai fondi

Gentili clienti,

siamo lieti di fornirvi il seguente aiuto per la compilazione della dichiarazione fiscale per i fondi legati ai servizi di investimento fondi self-service e consulenza sui fondi Base da voi detenuti. Ogni sei mesi ricevete inoltre l'estratto di deposito gratuito. Qualora necessitate anche dell'estratto fiscale dettagliato, potete richiederlo entro il 23 febbraio 2022 tramite la [hotline](#). Questo documento ha un costo di 90 franchi, IVA esclusa, per ogni deposito. Per l'e-gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti Plus potete scaricare l'estratto fiscale in e-finance tra i documenti fiscali. Per queste soluzioni d'investimento, il costo dell'estratto fiscale è già compreso nelle commissioni sul servizio.

Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Nella dichiarazione fiscale devono essere riportati sia i valori fiscali sia i redditi lordi. Le società di fondi mettono a disposizione i valori fiscali e gli utili tassabili dei fondi in diversi momenti. Per consultarne una versione sempre aggiornata, vi invitiamo a visitare il [sito](#) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I valori fiscali e i redditi lordi dei PostFinance Fonds sono inoltre disponibili nella prossima pagina.

Istruzioni (esempio)

- 1 Selezionate l'anno fiscale.
- 2/3/4 Inserite il numero di valore o il codice ISIN, oppure cercate il fondo mediante il nome.
- 5 Cliccate su «Cerca».
- 6 Indicate il numero delle quote detenute il giorno di distribuzione.
- 7 Cliccate su «Calcolare».
- 8 Riportate il valore fiscale nella dichiarazione fiscale.
- 9/10 Riportate il reddito lordo nella dichiarazione fiscale.

Ricerca di titoli e valori imponibili nel listino dei corsi

Cerca
Ricerca avanzata

Anno fiscale
2021 1

N° valore

ISIN

N° di identificazione nazionale

Nome della società / Titolo / N° di identificazione

Ritorno
Cerca 5

Esempio dei fondi di terzi

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Pictet CH - Short-Term Money Market USD, Schweiz	P	USD	0.00	1 129 241	946.75	18.11.	22.11.	USD	1.15	1.067	

Moneta originale	Valore nominale numero di pezzi	N° valore	Nome della società Titolo	Data di acquisizione	Data d'alienazione	Valore imponibile al 31.12.2021 in CHF	Rendimento lordo con imposta preventiva in CHF	Rendimento lordo senza imposta preventiva in CHF
USD	1 6	1 129 241	Pictet CH Short-Term Money Market USD, P, CH	dd.mm.yyyy	dd.mm.yyyy	8 946.75	9 1.067	10 0.000

Mostra i dettagli
Calcolare 7

Valori fiscali

Devono essere dichiarati i valori fiscali al 31 dicembre dell'anno fiscale in questione. È importante che prendiate in considerazione il numero di quote di fondi detenute nel deposito al 31 dicembre dell'anno fiscale in esame.

Redditi lordi

Per i fondi con domicilio in Svizzera, i redditi sono soggetti all'imposta preventiva. Indicando i redditi lordi nella dichiarazione fiscale, potete richiedere la deduzione di tale imposta, che nel caso di fondi distribuiti viene dedotta al momento della distribuzione.

Nel caso di un fondo tesaurizzato, i redditi non vengono versati, ma reinvestiti nel fondo. Anche questi redditi devono essere dichiarati. La pagina dell'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene conto della differenza tra un fondo tesaurizzato e uno distribuito ai fini del calcolo.

Se avete acquistato il fondo soltanto nel corso dell'anno o se lo avete venduto durante l'anno fiscale, inserite la data alla voce «Data di acquisizione» oppure sotto «Data d'alienazione». In tal modo riceverete il reddito lordo da dichiarare per il calcolo.

Valori fiscali e redditi lordi (2021) di PostFinance Fonds per quota

Titolo	ISIN	Valuta	Valore fiscale al 31.12.2021	Reddito lordo con imposta preventiva in CHF	Reddito lordo senza imposta preventiva in CHF
PostFinance Fonds 1 Bond	CH0006869207	CHF	87.68	0.300	0.000
PostFinance Fonds 2	CH0006869215	CHF	99.35	0.300	0.000
PostFinance Fonds 3	CH0006869231	CHF	115.88	0.450	0.000
PostFinance Fonds 4	CH0007304386	CHF	127.81	0.600	0.000
PostFinance Fonds 5	CH0007305680	CHF	140.35	0.850	0.000
PostFinance Fonds Global A	CH0014933193	CHF	180.61	2.000	0.000
PostFinance Fonds High Dividend A	CH0375452874	CHF	124.99	1.550	0.000
PostFinance Fonds Suisse	CH0013211575	CHF	243.53	4.000	0.000
PostFinance Fonds Swiss Small Caps	CH0432279021	CHF	158.65	0.050	0.000

Il giorno di riferimento per i dividendi o data ex dividendo (determinante per il diritto alla distribuzione dei dividendi) era il 9 novembre 2021. Questa data è determinante per la dichiarazione del relativo reddito lordo.

Avvertenze legali importanti: il presente documento è stato stilato nella totale osservanza delle disposizioni del diritto tributario svizzero. Nonostante le informazioni ivi contenute siano state raccolte con la massima accuratezza, si declina qualsivoglia responsabilità circa la loro correttezza. I dati e le conseguenze fiscali dipendono da diversi fattori che variano di caso in caso. Per eventuali domande o dubbi, vi consigliamo di rivolgervi a uno specialista. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.