



Kanton Zürich

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2018

Wertschriften- und
Guthabenverzeichnis
mit Verrechnungsantrag

Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Ein allfälliges Guthaben – nach Verrechnung mit den Staats- und Gemeindesteuern – ist wie folgt zu überweisen:

Ihr Konto
für die Rückerstattung
eines allfälligen Guthabens.

Sollten diese Angaben nicht mehr
aktuell sein, bitten wir Sie, Ihre
Korrekturen hier einzutragen.

IBAN-Nr. _____ 2010
Konto lautend auf _____ 549

Eingang

Bitte leer lassen			
Verrechnung mit Staats- und Gemeindesteuern 2018	Bruttoertrag 2018	Steuerwert per Ende der Steuerpflicht / Todestag	Verrechnungsanspruch
Code _____	davon Total Ertrag aus qualifizierter Beteiligung	CHF _____	
Datum: _____			
Steuerkom.: _____			

Beilagen

- ___ Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
- ___ Beiblätter
- ___ Formular DA-1 (Kopie)
- ___ Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten Angaben, insbesondere, dass auf allen unter Kolonne A angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu meinen oder zu Lasten der von mir vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Ort und Datum _____ Unterschrift Ehemann / Einzelperson / P1 _____ Unterschrift Ehefrau / P2 _____



1001182601261

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Code *	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkotierten Wertpapieren inkl. UID)
2300-01					
2300-02					
2300-03					
2300-04					
2300-05					
2300-06					
2300-07					
2300-08					
2300-09					
2300-10					
2300-11					
2300-12					
2300-13					
2300-14					
2300-15					
2300-16					
2300-17					
2300-18					
2300-19					
2300-20					
2300-21					
2300-22					
2300-23					
2300-24					

Bemerkungen

A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):

1. Spar-, Privat-, Anlage-, Salär-, Postkonti, Kontokorrente etc.
2. Inländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen und Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
3. Gewinne aus inländischen Lotterien über CHF 1'000 sowie Gewinne aus anderen Spielen (Originalbescheinigungen sind beizulegen)

B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):

1. Kundenguthaben deren Bruttozins CHF 200.- nicht übersteigt
2. Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
3. Ausländische Wertschriften aller Art
4. Gewinne aus ausländischen Lotterien sowie Naturaltreffer
5. Anteile an Stockwerkeigentümergeinschaft

* Code

- G Geschäftsvermögen
- N Nutzniessungsvermögen
- E Wertschriften aus Erbschaften
- S Schenkung
- Q Qualifizierte Beteiligung

Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen 151

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2



1001182602261

	Zugang 2018 Kauf Eröffnung	Abgang 2018 Verkauf Saldierung	Steuerwert per Ende der Steuerpflicht oder per Todestag	Bruttoertrag 2018		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	A Werte <i>mit</i> Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte <i>ohne</i> Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	
2305-01	T T M M	T T M M				2309-01
2305-02	T T M M	T T M M				2309-02
2305-03	T T M M	T T M M				2309-03
2305-04	T T M M	T T M M				2309-04
2305-05	T T M M	T T M M				2309-05
2305-06	T T M M	T T M M				2309-06
2305-07	T T M M	T T M M				2309-07
2305-08	T T M M	T T M M				2309-08
2305-09	T T M M	T T M M				2309-09
2305-10	T T M M	T T M M				2309-10
2305-11	T T M M	T T M M				2309-11
2305-12	T T M M	T T M M				2309-12
2305-13	T T M M	T T M M				2309-13
2305-14	T T M M	T T M M				2309-14
2305-15	T T M M	T T M M				2309-15
2305-16	T T M M	T T M M				2309-16
2305-17	T T M M	T T M M				2309-17
2305-18	T T M M	T T M M				2309-18
2305-19	T T M M	T T M M				2309-19
2305-20	T T M M	T T M M				2309-20
2305-21	T T M M	T T M M				2309-21
2305-22	T T M M	T T M M				2309-22
2305-23	T T M M	T T M M				2309-23
2305-24	T T M M	T T M M				2309-24
Übertrag aus Beiblatt 1		2350				2352
Übertrag aus Beiblatt 2		2360				2362
Übertrag ab Formular DA-1		2370				2371
Total Steuerwert		400				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1			
Zwischentotal Bruttoerträge			539			542
Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B						539
Total Bruttoertrag A+B						150
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A		540				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1			
			← davon 35%			



1001182603261

Beispiel

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkontierten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2018 Kauf/Eröffnung Datum	Abgang 2018 Verkauf/Saldierung Datum	Steuerwert per Ende der Steuerpflicht oder per Todesstag CHF ohne Rappen	Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen
2300-01				435.678.900.123 Sparkonto Sparbank, saldiert	2305-01	0 1 0 5			
2300-02				4711-49 Postfinance, saldiert	2305-02	0 1 0 5		2 7 1	
2300-03		2 0 0 0	2 2 2 2 2 3	4 3/4% K.-Obligation ZKB 2014 – 1.5.2019	2305-03	T T T T T T	2 0 0 0	9 5 0	1 9
2300-04		5	1 1 1 4 2 1	Namensaktien Beelan AG	2305-04	T T T T T T	4 3 5 0	2 0 0	
2300-05		1 0	3 9 9 9 9	Anteile Bean	2305-05	T T T T T T	5 9 6 0	2 3 0	
2300-06				691.559.345.457 Sparkonto Sparbank	2305-06	T T T T T T	7 6 1 0		
2300-07		1 0 0 0	2 2 2 2 2 2	4% K.-Obligation Sparbank 2015 – 10.6.2019	2305-07	T T T T T T	1 0 0 0		
2300-08				613.112.1 Jugendsparkkonto Sparbank	2305-08	T T T T T T	3 7 9 5		
2300-09				Letztgewinn v. 20.2.2019	2305-09	T T T T T T		2 0 0 0	
2300-10		3 0 0 0		3 1/4% P.	2305-10	0 3 0 5			4 2 0
2300-11		2 0 0 0		Zu- und Abgänge	2305-11	1 5 1 0	2 4 9 0 0		
2300-12				Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2018 von Wertschriften, Konti usw., sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugangsdaten einzutragen.	2305-12	T T T T T T			
2300-13					2305-13	T T T T T T			
2300-14					2305-14	T T T T T T			
2300-15					2305-15	T T T T T T			
2300-16					2305-16	T T T T T T			
2300-17					2305-17	T T T T T T			
2300-18					2305-18	T T T T T T			
2300-19					2305-19	T T T T T T			
2300-20					2305-20	T T T T T T			
2300-21					2305-21	T T T T T T			
2300-22					2305-22	T T T T T T			
2300-23					2305-23	T T T T T T			
2300-24					2305-24	T T T T T T			
Bemerkungen				Übertrag aus Beiblatt 1	2350				
				Übertrag aus Beiblatt 2	2360				
				Übertrag ab Formular DA-1	2370				
				Total Steuerwert	400		7 6 6 1 5		
				Zwischentotal Bruttoerträge				3 6 5 1	
				Übertrag: Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B					
				Total Bruttoertrag A + B					
				Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A					

Zu- und Abgänge
Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2018 von Wertschriften, Konti usw., sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugangsdaten einzutragen.

Steuerwerte und Erträge
Steuerwerte und Erträge sind (nach kaufmännischer Regel) auf ganze Franken zu runden.
Beispiele:
CHF 100.45 = CHF 101.-
CHF 100.50 = CHF 101.-

Verrechnungssteueranspruch
Der Verrechnungssteueranspruch ist mit Rappen anzugeben und (nach kaufmännischer Regel) auf 5 Rappen zu runden.
Beispiele:
CHF 30.224 = CHF 30.20
CHF 30.875 = CHF 30.90

- A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):**
- Spar-, Privat-, Anlage-, Sparer-, Pensions-, Kommodore etc.
 - Wertschriften, die im Verrechnungssteuerabzug sind (alle Arten mit Verrechnungssteuerabzug, Gewinne aus inländischen Lotterien über CHF 1000 sowie Gewinne aus anderen Spielen (Originalbescheinigungen sind beizulegen))
- B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):**
- Kündigungsguthaben, deren Bruttozins CHF 200.- nicht übersteigt
 - Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne aus inländischen Lotterien sowie Naturalerträge
 - Anteile an Stockwerkleigentümergeinschaften

Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1

Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1

Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.2