



Gemeinde \_\_\_\_\_

Veranlagungsbehörde \_\_\_\_\_



Bei **Trennung oder Scheidung** im Jahr 2017 reicht jede/r Steuerpflichtige ein separates Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2017 ein.

Bei **Tod eines Ehegatten** im Jahr 2017 reicht der überlebende Ehegatte für die Zeit vom 1. Januar bis zum Todestag ein gemeinsames und für die Zeit vom Todestag bis zum 31. Dezember ein separates Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2017 ein.

### Personalien am 31. Dezember 2017

#### Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger

Alleinstehende, Ehemann, eingetr. Partner/in 1

Wohnsitz am 31. 12. 2017  
 Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2017 im Ausland?  
 Ja Wo \_\_\_\_\_  
 Von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
 Nein

Wenn Sie im Jahr 2017 geheiratet haben: Wo haben Sie den letzten Verrechnungsantrag eingereicht?  
 Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

#### Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger

Ehefrau, eingetr. Partner/in 2

Wohnsitz am 31. 12. 2017  
 Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2017 im Ausland?  
 Ja Wo \_\_\_\_\_  
 Von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
 Nein

Wenn Sie im Jahr 2017 geheiratet haben: Wo haben Sie den letzten Verrechnungsantrag eingereicht?  
 Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

Übertragen Sie den **niedrigeren Wert** von Ziffer 1 oder Ziffer 4 in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 28.1.

Ertragslose Kapitalien und Finanzinstrumente, die keine Erträge vorsehen (z.B. Darlehen, Optionen), beziehen Sie nicht in die Umrechnung ein.

### Zusammenfassung

#### Vermögen

1. <b>Total Steuerwert</b>	Übertrag	6901
2. <b>Ertragswert</b> (Total Bruttoerträge <b>A</b> + <b>B</b> , Ziffer 7, abzgl. allfällige Lotto- und Sport-Toto-Treffer) x 100:0,1		6902
3. <b>Total Steuerwert/Ertragswert</b>		6903
4. <b>Durchschnittlicher Steuerwert/Ertragswert</b>		6904

CHF


zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 28.1 (siehe Erklärung in Randspalte)

#### Bruttoerträge

5. <b>Total Bruttoertrag mit Verrechnungssteuerabzug</b>	Übertrag (A)	2601
6. <b>Total Bruttoertrag ohne Verrechnungssteuerabzug</b>	Übertrag (B)	2602
7. <b>Total Bruttoertrag</b>		2603


zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4

Von den Bruttoerträgen entfallen auf Beteiligungen an Gesellschaften, für die das Teilbesteuerungsverfahren beantragt wird

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

hievon 35%

#### Verrechnungsantrag

8. <b>Verrechnungssteueranspruch 35% von Total A</b> (Ziffer 5)	CHF / Rp.	2606
9. <b>Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA</b> (Übertrag ab DA-1)		2607
10. <b>Pauschale Steueranrechnung</b> (Übertrag ab DA-1)		2608




# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- \* Code G Geschäftsvermögen  
 N Nutznüessungsvermögen  
 E Wertschriften aus Erbschaften  
 B massgebliche Beteiligung (s. Wegleitung Seite 34)  
 L Lotteriegewinn  
 D zinsloses Darlehen

### A Werte mit Verrechnungssteuerabzug

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

1. Kundenguthaben, deren Bruttozins CHF 200 übersteigt;
  2. Kundenguthaben, die jährlich mehr als einmal abgeschlossen werden;
  3. inländische Aktien und Obligationen, Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug;
  4. Gewinne aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto.
- Bei Festgeld-, Terminkonti, Obligationen, inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto (ab CHF 1'000) legen Sie Bescheinigungen bei.

### 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; Vergütungszins auf Steuerrückerstattungen;
2. inländische Darlehen, Hypothekarforderungen u. andere Guthaben ohne Verrechnungssteuerabzug;
3. Bargewinne bis CHF 1'000 aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto, Sport-Toto, alle Bargewinne aus ausländischen Lotterien sowie alle Naturaltreffer;
4. ausländische Wertschriften und Guthaben aller Art;
5. Anteile an Stockwerkeigentümergeinschaft.

Code*	Nennwert Anzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer)	Zinssatz in % oder Dividende	Eröffnung / Ausgabe Konversion / Kauf Datum	Verfall / Verkauf / Saldierung Datum	in % oder pro Stück	Steuerwert per 31.12.2017 bzw. per Ende der Steuerpflicht oder per Todestag	Bruttoertrag 2017	
								CHF ohne Rappen	<b>A</b> Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	<b>B</b> Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				
					T T M M J J	T T M M J J				

Bemerkungen

---



---



---



---

Übertrag aus Beiblättern

Übertrag ab Formular DA-1

**Total Steuerwert** 6901

Bruttoerträge **A+B** 2611 2612

zu übertragen auf Seite 1, Ziffer 1

zu übertragen auf Seite 1, Ziffer 5 zu übertragen auf Seite 1, Ziffer 6



## Fragen an die Besitzer von USA-Wertschriften

Machen Sie für Ihre Steuereinschätzung geltend, Bürger der USA zu sein?

- Ja
- US Social security number \_\_\_\_\_
- letzte US income tax return eingereicht für das Jahr \_\_\_\_\_
- beim Director of Internal Revenue in \_\_\_\_\_
- Nein

## Erbschaften und Schenkungen

Sie haben erhalten bzw. ausgerichtet:

- Schenkungen, Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_
- Erbvorbezüge       Erbschaften

am     2017      Wert CHF

erhalten von \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

am     2017      Wert CHF

ausgerichtet an \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Waren Sie im Laufe des Jahres 2017 an unverteilt Erbschaften beteiligt?

- ja       Nein

Wenn ja, an welchen?

Name, letzter Wohnsitz und Todestag des Erblassers sowie gegebenenfalls das Datum, an dem die Erbschaft geteilt wurde

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Kapitalleistungen aus Vorsorge

Auszahlungsdatum:       Betrag: CHF

Auszahlungsdatum:       Betrag: CHF

- aus AHV / IV
- einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung)
- aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- infolge Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile (z. B. aus Lebens-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen)
- einer Leistung des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter

## Beilagen

- \_\_\_\_ Depot-/Steuerauszug
- \_\_\_\_ Beiblätter
- \_\_\_\_ Formular DA-1
- \_\_\_\_ Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

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

Ort und Datum

\_\_\_\_\_

**Unterschriften**      Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger      Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger  
 (Alleinstehende, Ehemann, eingetr. Partner/in 1)      (Ehefrau, eingetr. Partner/in 2)

