



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2021

mit Verrechnungsantrag

PersID _____



Personalien am 31. Dezember 2021

Weitere Hinweise siehe Wegleitung Ziffer 700 und Steuerbuch § 26 Nr. 2 und 3, § 67 Nr. 1

Einzureichende Belege:

- Bescheinigung der Guthaben
- Bescheinigung der Erträge
- Bescheinigung der Lotterien- und anderen Spielgewinne

Person 1:

Wohnsitz am 31. 12. 2021

Gemeinde _____ Kt. _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2021 im Ausland?

- Ja Wo _____
Von _____ bis _____
- Nein

Person 2:

Wohnsitz am 31. 12. 2021

Gemeinde _____ Kt. _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2021 im Ausland?

- Ja Wo _____
Von _____ bis _____
- Nein

Zusammenfassung

Übertragen Sie den **niedrigeren Wert** von Ziffer 7000 oder Ziffer 7010 in die Ziffer 700 der Steuererklärung.

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

Vermögen

1. **Total Steuerwert** Übertrag _____
2. **Ertragswert** (Total Bruttoerträge A + B, Ziffer 3009, abzgl. allfällige Lotterie- und andere Spielgewinne) x 100:0,03 _____
3. **Total Steuerwert/Ertragswert** _____
4. **Durchschnittlicher Steuerwert/Ertragswert** _____

CHF

7000	
7001	
7009	
7010	

zu übertragen in die Ziffer 700 der Steuererklärung

Bruttoerträge

5. **Total Bruttoertrag mit Verrechnungssteuerabzug** Übertrag (A) 3000
6. **Total Bruttoertrag ohne Verrechnungssteuerabzug** Übertrag (B) 3001
7. **Total Bruttoertrag** 3009
- Von den Bruttoerträgen entfallen auf Beteiligungen an Gesellschaften, für die das Teilbesteuerungsverfahren beantragt wird

3000	
3001	
3009	

zu übertragen in die Ziffer 300 der Steuererklärung

hier von 35%

Verrechnungsantrag

8. **Verrechnungssteueranspruch 35% von Total A** (Ziffer 3000) **CHF / Rp.** 3010
9. **Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA** (Übertrag ab DA-1) 3011
10. **Pauschale Steueranrechnung** (Übertrag ab DA-1) 3012

3010	
3011	
3012	



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 2021 Wert CHF
erhalten von

am 2021 Wert CHF
ausgerichtet an

Fragebogen unverteilte Erbschaften

Waren Sie im Laufe des Jahres 2021 an unverteilten 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

Lotterie- und andere Spielgewinne

Haben Sie im 2021 Gewinne aus Lotterien oder andere Spielgewinne erzielt?

- ja, steuerbar (im Verzeichnis deklarieren)
 ja, steuerfrei: CHF Gewinndatum:

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 Person 1

Person 2

