

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2021

mit Verrechnungsantrag

Gemeinde _____

Veranlagungsbehörde _____



Personalien am 31. Dezember 2021

Weitere Hinweise siehe Wegleitung Ziffer 700 und Steuerbuch § 26 Nr. 2 und 3, § 66 Nr. 1, § 67 Nr. 1

Einzureichende Belege:

- Bescheinigung der Guthaben
- Bescheinigung der Erträge
- Bescheinigung der Lotterie- 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. _____

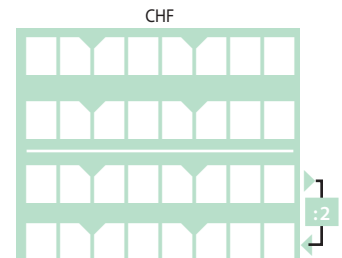
Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2021 im Ausland?

- Ja Wo _____
Von _____ bis _____
- Nein

Zusammenfassung

Vermögen

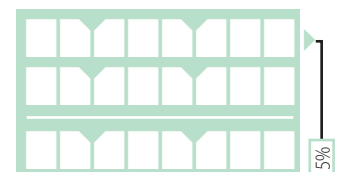
- | | | |
|---|----------|------|
| 1. Total Steuerwert | Übertrag | 7000 |
| 2. Ertragswert (Total Bruttoerträge A + B, Ziffer 3009, abzgl. allfällige Lotterie- und andere Spielgewinne) x 100:0,04 | | 7001 |
| 3. Total Steuerwert/Ertragswert | | 7009 |
| 4. Durchschnittlicher Steuerwert/Ertragswert | | 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

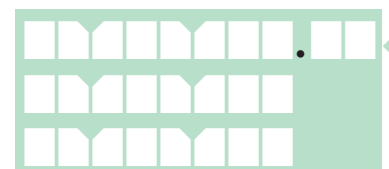


zu übertragen in die Ziffer 300 der Steuererklärung

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 |



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

