



# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

# 2022

mit Verrechnungsantrag

PersID \_\_\_\_\_



## Personalien am 31. Dezember 2022

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 Lotterie- und anderen Spielgewinne

### Person 1:

Wohnsitz am 31. 12. 2022

Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2022 im Ausland?

- Ja Wo \_\_\_\_\_  
Von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Nein

### Person 2:

Wohnsitz am 31. 12. 2022

Gemeinde \_\_\_\_\_ Kt. \_\_\_\_\_

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2022 im Ausland?

- Ja Wo \_\_\_\_\_  
Von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Nein

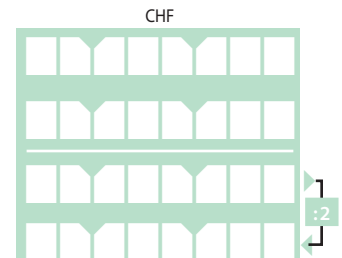
## Zusammenfassung

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

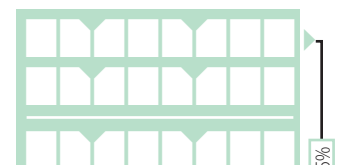
1. **Total Steuerwert** Übertrag 7000
2. **Ertragswert** (Total Bruttoerträge A + B, Ziffer 3009, abzgl. allfällige Lotterie- und andere Spielgewinne) x 100:0,02 7001
3. **Total Steuerwert/Ertragswert** 7009
4. **Durchschnittlicher Steuerwert/Ertragswert** 7010



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



zu übertragen in die Ziffer 300 der Steuererklärung

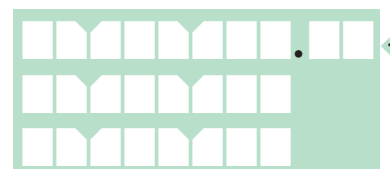
Von den Bruttoerträgen entfallen auf Beteiligungen an Gesellschaften, für die das Teilbesteuerungsverfahren beantragt wird



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     2022      Wert CHF   
erhalten von

am     2022      Wert CHF   
ausgerichtet an

### Fragebogen unverteilte Erbschaften

Waren Sie im Laufe des Jahres 2022 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 2022 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

