

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2023

mit Verrechnungsantrag

PersID _____



Personalien am 31. Dezember 2023

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. 2023

Gemeinde Kt.

Person 2:

Wohnsitz am 31. 12. 2023

Gemeinde Kt.

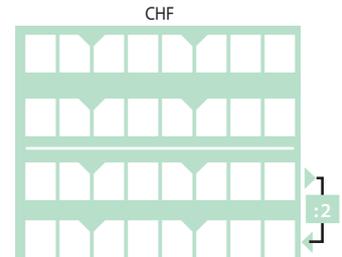
Zusammenfassung

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

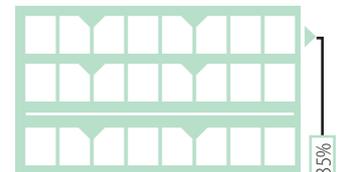
1. Total Steuerwert	Übertrag	7000
2. Ertragswert (Total Bruttoerträge A + B , Ziffer 3009, abzgl. allfällige Lotterie- und andere Spielgewinne) x 100:0,03		7001
3. Total Steuerwert/Ertragswert		7009
4. Durchschnittlicher Steuerwert/Ertragswert		7010



zu übertragen in 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 Ziffer 300 der Steuererklärung

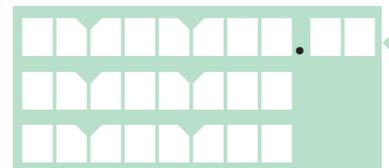
Von den Bruttoerträgen entfallen auf Beteiligungen an Gesellschaften, für die das Teilbesteuerungsverfahren beantragt wird.



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



Erbschaften und Schenkungen

Sie haben erhalten bzw. ausgerichtet:

- Schenkungen, Verwandtschaftsgrad: _____
 Erbvorbezüge Erbschaften

am 2023 Wert CHF
erhalten von _____

am 2023 Wert CHF
ausgerichtet an _____

Fragebogen Personen- gemeinschaften

Waren Sie im Laufe des Jahres 2023 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

Lotterie- und andere Spielgewinne

Haben Sie im 2023 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

