

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. _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2023 im Ausland?

- Ja Wo _____
Von _____ bis _____
- Nein

Person 2:

Wohnsitz am 31. 12. 2023

Gemeinde _____ Kt. _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2023 im Ausland?

- Ja Wo _____
Von _____ bis _____
- Nein

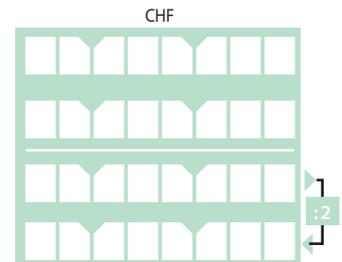
Zusammenfassung

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



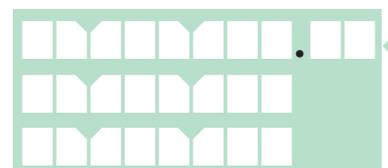
Bruttoerträge

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



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 2023 Wert CHF
erhalten von

am 2023 Wert CHF
ausgerichtet an

Fragebogen unverteilte Erbschaften

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

