



Kanton Zürich

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2019

Wertschriften- und
Guthabenverzeichnis
mit Verrechnungsantrag

Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Ein allfälliges Guthaben – nach Verrechnung mit den Staats- und Gemeindesteuern – ist wie folgt zu überweisen:

Ihr Konto
für die Rückerstattung
eines allfälligen Guthabens.

Sollten diese Angaben nicht mehr
aktuell sein, bitten wir Sie, Ihre
Korrekturen hier einzutragen.

IBAN-Nr. _____ 2010
Konto lautend auf _____ 549

Eingang

Bitte leer lassen			
Verrechnung mit Staats- und Gemeindesteuern 2019	Bruttoertrag 2019	Steuerwert am 31.12.2019	Verrechnungsanspruch
Code _____	davon Total Ertrag aus qualifizierter Beteiligung	CHF _____	
Datum: _____			
Steuerkom.: _____			

Beilagen

- PC-Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
- Beiblätter
- Formular DA-1 (Kopie)
- Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten Angaben, insbesondere, dass auf allen unter Kolonne A angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu meinen oder zu Lasten der von mir vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Ort und Datum _____ Unterschrift Ehemann / Einzelperson / P1 _____ Unterschrift Ehefrau / P2 _____



1006192601261

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Code *	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkotierten Wertpapieren inkl. UID)
2300-01					
2300-02					
2300-03					
2300-04					
2300-05					
2300-06					
2300-07					
2300-08					
2300-09					
2300-10					
2300-11					
2300-12					
2300-13					
2300-14					
2300-15					
2300-16					
2300-17					
2300-18					
2300-19					
2300-20					
2300-21					
2300-22					
2300-23					
2300-24					

Bemerkungen

A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):

1. Spar-, Privat-, Anlage-, Salär-, Postkonti, Kontokorrente etc.
2. Inländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen und Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
3. Gewinne aus inländischen Grossspielen und aus Online-Spielbankenspielen über CHF 1'000'000 (Originalbescheinigungen sind beizulegen)

B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):

1. Kundenguthaben deren Bruttozins CHF 200.- nicht übersteigt
2. Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
3. Ausländische Wertschriften aller Art
4. Gewinne aus ausländischen Spielbanken, Lotterien und Sportwetten sowie Naturaltreffer
5. Anteile an Stockwerkeigentümergeinschaft

* Code

- G Geschäftsvermögen
- N Nutzniessungsvermögen
- E Wertschriften aus Erbschaften
- S Schenkung
- Q Qualifizierte Beteiligung

Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen

151

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2



1006192602261

	Zugang 2019 Kauf Eröffnung	Abgang 2019 Verkauf Saldierung	Steuerwert am 31.12.2019	Bruttoertrag 2019		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	A Werte <i>mit</i> Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte <i>ohne</i> Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	
2305-01	T T M M	T T M M				2309-01
2305-02	T T M M	T T M M				2309-02
2305-03	T T M M	T T M M				2309-03
2305-04	T T M M	T T M M				2309-04
2305-05	T T M M	T T M M				2309-05
2305-06	T T M M	T T M M				2309-06
2305-07	T T M M	T T M M				2309-07
2305-08	T T M M	T T M M				2309-08
2305-09	T T M M	T T M M				2309-09
2305-10	T T M M	T T M M				2309-10
2305-11	T T M M	T T M M				2309-11
2305-12	T T M M	T T M M				2309-12
2305-13	T T M M	T T M M				2309-13
2305-14	T T M M	T T M M				2309-14
2305-15	T T M M	T T M M				2309-15
2305-16	T T M M	T T M M				2309-16
2305-17	T T M M	T T M M				2309-17
2305-18	T T M M	T T M M				2309-18
2305-19	T T M M	T T M M				2309-19
2305-20	T T M M	T T M M				2309-20
2305-21	T T M M	T T M M				2309-21
2305-22	T T M M	T T M M				2309-22
2305-23	T T M M	T T M M				2309-23
2305-24	T T M M	T T M M				2309-24
Übertrag aus Beiblatt 1		2350				2352
Übertrag aus Beiblatt 2		2360				2362
Übertrag ab Formular DA-1		2370				2371
Total Steuerwert		400				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1			
Zwischentotal Bruttoerträge			539			542
Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B						539
Total Bruttoertrag A+B						150
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A		540				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1			
			← davon 35%			



1006192603261

Beispiel

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkotierten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2019 Kauf/Erdfahrung Datum	Abgang 2019 Verkauf/Stilllegung Datum	Steuerwert am 31.12.2019 CHF ohne Rappen	A Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	2309-01	2309-02	2309-03	2309-04	2309-05	2309-06	2309-07	2309-08	2309-09	2309-10	2309-11	2309-12	2309-13	2309-14	2309-15	2309-16	2309-17	2309-18	2309-19	2309-20	2309-21	2309-22	2309-23	2309-24	2332	2362	2371	542	539	150			
2300-01				691.559.345.457 Sparkonto, Sparkbank	TTMM	TTMM	6 0 6 0																																		5 3	
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparkbank	TTMM	TTMM	3 3 5 0																																			6 8
2300-03				4711-49 Postkonto	TTMM	TTMM	1 9 6 7																																		4 7	
2300-04		5 0 0 0	2 2 2 2 2 2	2 1/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2016-1.5.2019	TTMM	TTMM	0 1 0 5																																		1 1 3	
2300-05		5 0 0 0	2 2 2 2 2 3	2 3/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2019-1.5.2022	TTMM	TTMM	5 0 0 0																																		2 0 0	
2300-06		5	1 1 1 4 7 1	Namensaktien Beclan AG	TTMM	TTMM	4 7 5 0																																	2 0 0		
2300-07		1 0	3 9 9 9 9 9	Anteile Bean	TTMM	TTMM	1 1 8 0 0																																	3 0 0		
2300-08				Lotterietreffer 21.8.2019 (Bescheinigung)	TTMM	TTMM	2 0 0 0																																	2 0 0 0		
2300-09				35-1D Depot Sparkbank	TTMM	TTMM	4 7 6 5 9																																	7 9 6		
2300-10					TTMM	TTMM	2 8 0 6																																		3 8	
2300-11					TTMM	TTMM	0 9 0 6																																		2 5	
2300-12					TTMM	TTMM	2 4 7 1 1																																	2 1 8		
2300-13		2 5	4 4 4 4 4 4 4	Kontofuss- und Abgänge im Jahre 2019 von Wertschriften-, bzw. Ab- und Abgängen in die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangskonten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.	TTMM	TTMM	1 6 0 4																																4 0 7			
2300-14	EUR	3 0 0 0 0			TTMM	TTMM	2 4 8 0 0																																1 0 3 1			
2300-15	USD	2 6 0 0 0	5 5 5 5 5 5		TTMM	TTMM																																				
2300-16					TTMM	TTMM																																				
2300-17					TTMM	TTMM																																				
2300-18					TTMM	TTMM																																				
2300-19					TTMM	TTMM																																				
2300-20					TTMM	TTMM																																				
2300-21					TTMM	TTMM																																				
2300-22					TTMM	TTMM																																				
2300-23					TTMM	TTMM																																				
2300-24					TTMM	TTMM																																				
Bemerkungen																																										

Zu- und Abgänge
Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2019 von Wertschriften-, bzw. Ab- und Abgängen in die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangskonten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.

Steuerwerte und Erträge sind (nach kaufmännischer Regel) auf ganze Franken zu runden.
Beispiele:
CHF 100.45 = CHF 101.-
CHF 100.50 = CHF 101.-

Verrechnungssteueranspruch
Der Verrechnungssteueranspruch ist mit Rappen anzugeben und (nach kaufmännischer Regel) auf 5 Rappen zu runden.
Beispiele:
CHF 30.224 = CHF 30.20
CHF 30.875 = CHF 30.90

- 1. Spar-, Pensions-, Anlage-, Bauspar-, Postkonto, Kommanditist etc.
 - 2. Darlehen, Konten und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 - 3. Gewinne aus inländischen Grossspielen und aus Online-Spielbankenspielen (ab CHF 1000000 (Originalbescheinigungen sind beizulegen))
- Werte ohne Verrechnungssteuerabzug**, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer erhöhen wurden, gehören nach folgenden Gruppen (Herherfuhrung analog Vorperiode):
1. Kundenguthaben, deren Bruttobetrag CHF 200.- nicht übersteigt
 2. Darlehen, Konten und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 3. Gewinne aus inländischen Spielbanken, Lotterien und Sportwetten sowie Naturertrage
 4. Anteile an Stockwerkeigentummehrgemeinschaft

Zwischen total Bruttoerträge	539
Bruttoertrag A	3 4 0 9
Bruttoertrag B	1 1 9 3 1 5
Total Bruttoertrag A + B	4 6 0 2 0 4
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A	
	1 1 9 3 1 5

Zu übertragen in die Steuererklahrung Seite 2, Ziffer 4.1
Zu übertragen in die Steuererklahrung Seite 4, Ziffer 30.1
Zu übertragen in die Steuererklahrung Seite 2, Ziffer 4.1