



Kanton Zürich

# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2020

Wertschriften- und  
Guthabenverzeichnis  
mit Verrechnungsantrag

### Bankverbindung für Rückerstattungen

Ein allfälliges Guthaben 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

\_\_\_\_\_

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.

### Beilagen

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

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Person 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Person 2



1006202601261

StA Form. 340 (2020) 12.20

## 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 Naturaltreffern
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**



1006202602261

	Zugang 2020 Kauf Eröffnung	Abgang 2020 Verkauf Saldierung	Steuerwert am 31.12.2020	Bruttoertrag 2020		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	<b>A</b> Werte <i>mit</i> Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	<b>B</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
<b>Total Steuerwert</b>		400				
			<b>Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1</b>			
Zwischentotal Bruttoerträge			539			542
Übertrag <b>Bruttoertrag A</b> in Kolonne <b>Bruttoertrag B</b>						539
<b>Total Bruttoertrag A+B</b>						150
<b>Ihr Verrechnungssteueranspruch</b> 35% von Total Bruttoertrag <b>A</b>		540				
			<b>davon 35%</b>			
			<b>Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1</b>			



1006202603261

# Beispiel

## Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkotierten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2020 Kauf- Erdfung Datum	Abgang 2020 Verkauf/ Saldierung Datum	Steuerwert am 31.12.2020 CHF ohne Rappen	A Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	
2300-01				691.559.345.457 Sparkonto, Sparkbank	T T M M	T T M M	6 0 6 0		5 3	2309-01
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparkbank	T T M M	T T M M	3 3 5 0		6 8	2309-02
2300-03				4711-49 Postkonto	T T M M	T T M M	1 9 6 7		4 7	2309-03
2300-04		5 0 0 0	2 2 2 2 2 2	2 1/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2017-1.5.2020	T T M M	0 1 0 5		1 1 3		2309-04
2300-05		5 0 0 0	2 2 2 2 2 3	2 3/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2020-1.5.2023	T T M M	T T M M	5 0 0 0			2309-05
2300-06		5	1 1 1 4 7 1	Namensaktien Beclan AG	T T M M	T T M M	4 7 5 0	2 0 0		2309-06
2300-07		1 0	3 9 9 9 9 9	Anteile Bean	T T M M	T T M M	1 1 8 0 0	3 0 0		2309-07
2300-08				Lottofreffer 21.8.2020 (Bescheinigung)	T T M M	T T M M	2 0 0 0	2 0 0 0		2309-08
2300-09				35-1D Depot Sparkbank	T T M M	T T M M	4 7 6 5 9	7 9 6	5 4 7	2309-09
2300-10					T T M M	T T M M				2309-10
2300-11					T T M M	T T M M	2 8 0 6		3 8	2309-11
2300-12					T T M M	0 9 0 6			2 5	2309-12
2300-13		2 5	4 4 4 4 4 4	Kontokorrentkonto im Jahre 2019 von Wertschriften-, bzw. Abgangswerte und Ertrage sind (nach kaufmannischer Regel) auf ganze Franken zu runden. Beispiele: CHF 100.45 = CHF 100.- CHF 100.50 = CHF 101.-	T T M M	T T M M	2 4 7 1 1	2 1 8	2 1 8	2309-13
2300-14	E U R	3 0 0 0 0		Trustbank 16.1.-16.4.2020	T T M M	T T M M		4 0 7	4 0 7	2309-14
2300-15	U S D	2 6 0 0 0	5 5 5 5 5 5	Trustbank 2015-15.10.2021	T T M M	1 6 0 4	2 4 8 0 0	1 0 3 1	1 0 3 1	2309-15
2300-16					T T M M	T T M M				2309-16
2300-17					T T M M	T T M M				2309-17
2300-18					T T M M	T T M M				2309-18
2300-19					T T M M	T T M M				2309-19
2300-20					T T M M	T T M M				2309-20
2300-21					T T M M	T T M M				2309-21
2300-22					T T M M	T T M M				2309-22
2300-23					T T M M	T T M M				2309-23
2300-24					T T M M	T T M M				2309-24
										2352
										2362
										2371
<b>Bemerkungen</b>										
<p><b>A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Herherfolge analog Vorperiode):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spar-, Finanz-, Anlage-, Bauspar-, Postkonto, Kommodientkonto etc.</li> <li>2. Darlehen-, Kontokorrent- und Guthaben aller Art (ohne Verrechnungssteuerabzug).</li> <li>3. Gewinne aus inländischen Grossspielen und aus Online-Spielbankenspielen (CHF 1'000'000 (Originalbescheinigungen sind beizulegen)).</li> </ol> <p><b>B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Herherfolge analog Vorperiode):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kundenguthaben, deren Bruttowert CHF 200.- nicht übersteigt.</li> <li>2. Darlehen-, Kontokorrent- und Guthaben aller Art (ohne Verrechnungssteuerabzug).</li> <li>3. Gewinne aus inländischen Spielbanken, Lotterien und Sportwetten sowie Naturalieffern.</li> <li>4. Gewinne aus inländischen Spielbanken, Lotterien und Sportwetten sowie Naturalieffern.</li> <li>5. Anteile an Stockverleihtumergemeinschaft.</li> </ol>										
<p>Bruttobetrag 2020</p> <p><b>A</b> Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen</p> <p><b>B</b> Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen</p>								<p>Zwischentotal Bruttoerträge 539</p> <p>Bruttoertrag A + B 540</p> <p>Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A 181</p> <p>Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1</p>		
<p>Zugang 2020</p> <p><b>A</b> Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen</p> <p><b>B</b> Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen</p>								<p>Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1</p> <p>Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B 540</p> <p>Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1</p>		
<p>Steuerwert am 31.12.2020</p> <p>CHF ohne Rappen</p>								<p>Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1</p> <p>Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B 540</p> <p>Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1</p>		

**Zu- und Abgänge**  
Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2019 von Wertschriften-, bzw. Abgangswerte und Erträge sind (nach kaufmännischer Regel) auf ganze Franken zu runden.  
Beispiele:  
CHF 100.45 = CHF 100.-  
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