



Kanton Zürich

# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2021

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



1001212601261

• StA Form. 340 (2020) UJ 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):**

- Spar-, Privat-, Anlage-, Salär-, Postkonti, Kontokorrente etc.
- Inländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen und Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
- 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):**

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

**\* Code**

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

Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen 151

151

► Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2



1001212602261

	Zugang 2021 Kauf Eröffnung	Abgang 2021 Verkauf Saldierung	Steuerwert per Ende der Steuerpflicht oder per Todestag	Bruttoertrag 2021		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	<b>A</b> Werte <i>mit</i> Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	<b>B</b> Werte <i>ohne</i> Verrechnungs- steuerabzug 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				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1			
Zwischentotal Bruttoerträge			539			542
Übertrag <b>Bruttoertrag A</b> in Kolonne <b>Bruttoertrag B</b>						539
<b>Total Bruttoertrag A+B</b>						150
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag <b>A</b>		540				
			▶ Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1			
			← davon 35%			



1001212603261

# 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 2021 Kauf- Eröffnung Datum	Abgang 2021 Verkauf/ Saldierung Datum	Steuerwert per Ende der Steuerpflicht oder per Todesstag CHF ohne Rappen	Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	
2300-01				435.678.900.123 Sparkonto Sparbank, saldiert	2305-01	0 1 0 5				2309-01
2300-02				4711-49 Postfinance, saldiert	2305-02	0 1 0 5		2 7 1		2309-02
2300-03		2 0 0 0	2 2 2 2 2 3	4 3/4% K.-Obligation ZKB 2016 – 1.5.2022	2305-03	T T T T M	2 0 0 0	9 5 0	1 9	2309-03
2300-04		5	1 1 1 4 2 7 1	Namensaktien Beclan AG	2305-04	T T T T M	4 3 5 0	2 0 0		2309-04
2300-05		1 0	3 9 9 9 9 9	Anteile Bean	2305-05	T T T T M	5 9 6 0	2 3 0		2309-05
2300-06				691.559.345.457 Sparkonto Sparbank	2305-06	T T T T M	7 6 1 0			2309-06
2300-07		1 0 0 0	2 2 2 2 2 2	4% K.-Obligation Sparbank 2018 – 10.6.2022	2305-07	T T T T M	1 0 0 0			2309-07
2300-08				613.112.1 Jugendsparkonto Sparbank	2305-08	T T T T M	3 7 9 5			2309-08
2300-09				Lottogewinn v. 20.2.2020	2305-09	T T T T M		2 0 0 0		2309-09
2300-10	E U R	3 0 0 0		3 1/2% Zu- und Abgänge	2305-10	0 3 0 5			4 2 0	2309-10
2300-11	U S D	2 0 0 0		Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2020 von Wertschriften, Konti usw. sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.	2305-11	1 5 1 0	2 4 9 0 0			2309-11
2300-12					2305-12	T T T T M				2309-12
2300-13					2305-13	T T T T M				2309-13
2300-14					2305-14	T T T T M				2309-14
2300-15					2305-15	T T T T M				2309-15
2300-16					2305-16	T T T T M				2309-16
2300-17					2305-17	T T T T M				2309-17
2300-18					2305-18	T T T T M				2309-18
2300-19					2305-19	T T T T M				2309-19
2300-20					2305-20	T T T T M				2309-20
2300-21					2305-21	T T T T M				2309-21
2300-22					2305-22	T T T T M				2309-22
2300-23					2305-23	T T T T M				2309-23
2300-24					2305-24	T T T T M				2309-24
Bemerkungen					2350					2352
					2360					2362
					2370					2371
					400					
Total Steuerwert						7 6 6 1 5				
Zwischentotal Bruttoertrage								3 6 5 1		542
Zu ubertagen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1										
ubertag aus Beiblatt 1					2350					
ubertag aus Beiblatt 2					2360					
ubertag ab Formular DA-1					2370					
Total Bruttoertrag A + B										539
Zu übertagen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.2										
Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen										151
Total Bruttoertrag A + B										542
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A										539
Zu übertagen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1										150

**Steuerwerte und Erträge**  
Die 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