



Kanton Zürich

Wertschriften- und
Guthabenverzeichnis
mit Verrechnungsantrag

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2025

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.

Ort und Datum

Unterschrift Person 1

Unterschrift Person 2



1006252601261

StA Form. 340 (2023) 12.25

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Code *	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue 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 1'033'000 (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

	Zugang 2025 Kauf Eröffnung	Abgang 2025 Verkauf Saldierung	Steuerwert am 31.12.2025	Bruttoertrag 2025		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	A Werte <u>mit</u> Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte <u>ohne</u> 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
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			



1006252603261

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code*	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkотиerten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2025 Kauf- Eröffnung Datum	Abgang 2025 Verkauf- Schließung Datum	Steuerwert am 31.12.2025 CHF ohne Rappen	A Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	Bruttoertrag 2025 B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen
2300-01				691.559.345.457 Sparkonto, Sparbank	2305-01		6060		53
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparbank	2305-02		3350		68
2300-03				4711-49 Postkonto	2305-03		1967		47
2300-04		5000	222222	2 1/4 % Kassaobligation, Sparbank 2022-1.5.2025	2305-04	0105		113	
2300-05		5000	222223	2 3/4 % Kassaobligation, Sparbank 2025-1.5.2028	2305-05	0105	5000		
2300-06		5	111471	Namenaktien Beclan AG	2305-06		4750	200	
2300-07		10	399999	Anteile Bean	2305-07		11800	300	
2300-08				35-1D Depot Sparbank (gem. beiliegender	2305-08		47659	796	547
2300-09				613-11	2305-09				
2300-10				Zu- und Abgänge	2305-10		2806		38
2300-11				Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2025 von Wertschriften, bzw. Ab-	2305-11				25
2300-12		25	444444	Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2025 von Wertschriften, bzw. Ab-	2305-12	0906			
2300-13	EUR	30000		Konti usw. sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Ab-	2305-13		24711		218
2300-14	USD	26000	555555	gangsdaten einzutragen.	2305-14	1604			407
2300-15				oder Abgang einzutragen.	2305-15		24800		1031
2300-16				2019-15.10.2026	2305-16				
2300-17				2019-16.4.2025	2305-17				
2300-18				2019-17.10.2026	2305-18				
2300-19				2019-18.10.2026	2305-19				
2300-20				2019-19.10.2026	2305-20				
2300-21				2019-20.10.2026	2305-21				
2300-22				2019-21.10.2026	2305-22				
2300-23				2019-22.10.2026	2305-23				
2300-24				2019-23.10.2026	2305-24				
Bemerkungen					Übertrag aus Beiblatt 1	2350			
					Übertrag aus Beiblatt 2	2360			
					Übertrag ab Formular DA-1	2370			
					Total Steuerwert	400	132903		
					Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1				
					Zwischentotal Bruttoerträge	539		1409	
					Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1				
					Übertrag: Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B				
					Total Bruttoertrag A + B				
					Ihr Verrechnungssteueranspruch				
					35% von Total Bruttoertrag A	540			
					Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2				
					Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen	151			
					Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1				

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

- Spar-, Privat-, Anlage-, Sparer-, Pensions-, Kommanditist etc.
- Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
- Gewinne aus inländischen Glücksspielen und aus Online-Spielbankenspielen über CHF 103'000 (Originalabschließungen und beibulagen)

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

- Kündungserlöse, Zinsen, Dividenden, Gewinne aus Aktien, Anleihen, etc.
- Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
- Gewinne aus inländischen Glücksspielen, Lotterien und Sportwetten sowie Naturalerlöse
- Gewinne aus ausländischen Glücksspielen, Lotterien und Sportwetten sowie Naturalerlöse
- Anteile an Stockverleihen und Vermögensgemeinschaften

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

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

Zu- und Abgänge
Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2025 von Wertschriften, bzw. Abgängen (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugangs- bzw. Abgangsdaten einzutragen.
Beispiel: 2019-15.10.2026

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2