



Kanton Zürich

Wertschriften- und
Guthabenverzeichnis
mit Verrechnungsantrag

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2026

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



1006262601261

StA Form. 340 (2025) 12.26

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 1'046'400 (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 Stockwerkeigentümergemeinschaft

* 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



1006262602261

	Zugang 2026 Kauf Eröffnung	Abgang 2026 Verkauf Saldierung	Steuerwert per 31.12.2026 bzw. per Ende der Steuerpflicht	A Bruttoertrag 2026 Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen		
2305-01	T T M M	T T M M			
2305-02	T T M M	T T M M			
2305-03	T T M M	T T M M			
2305-04	T T M M	T T M M			
2305-05	T T M M	T T M M			
2305-06	T T M M	T T M M			
2305-07	T T M M	T T M M			
2305-08	T T M M	T T M M			
2305-09	T T M M	T T M M			
2305-10	T T M M	T T M M			
2305-11	T T M M	T T M M			
2305-12	T T M M	T T M M			
2305-13	T T M M	T T M M			
2305-14	T T M M	T T M M			
2305-15	T T M M	T T M M			
2305-16	T T M M	T T M M			
2305-17	T T M M	T T M M			
2305-18	T T M M	T T M M			
2305-19	T T M M	T T M M			
2305-20	T T M M	T T M M			
2305-21	T T M M	T T M M			
2305-22	T T M M	T T M M			
2305-23	T T M M	T T M M			
2305-24	T T M M	T T M M			
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		 davon 35% 	Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1	



1006262603261

Beispiel

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code*	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genau Bezeichnung der Vermögenswerte [bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkotierten Wertpapieren inkl. UID]			Zugang 2026 Kauf Erfüllung Datum	Abgang 2026 Verkauf Salderierung Datum	Steuerwert per 31.12.2026 bzw. per Ende der Steuerpflicht CHF ohne Rappen	Bruttoertrag 2026 A Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	Bruttoertrag 2026 B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen		
2300-01				691.559.345.457 Sparbank			2305-01	T T M M	6 0 6 0	5 3	2309-01		
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparbank			2305-02	T T M M	3 3 5 0	6 8	2309-02		
2300-03				4711-49 Postkonto			2305-03	T T M M	1 9 6 7	4 7	2309-03		
2300-04				2 ¼ % Kassanobligation, Sparbank 2023-1.5.2026			2305-04	T T M M	0 1 0 5	1 1 3	2309-04		
2300-05				2 ¾ % Kassanobligation, Sparbank 2026-15.2029			2305-05	T T M M	5 0 0 0	5 0 0 0	2309-05		
2300-06				Nameaktien Beckau AG			2305-06	T T M M	4 7 5 0	2 0 0	2309-06		
2300-07				Anteile Bean			2305-07	T T M M	1 1 8 0 0	3 0 0	2309-07		
2300-08				35-10 Depot Sparbank (gem. beiliegend)			2305-08	T T M M	4 7 6 5 9	7 9 6	2309-08		
2300-09							2305-09	T T M M			2309-09		
2300-10							2305-10	T T M M	2 8 0 6	3 8	2309-10		
2300-11							2305-11	T T M M	0 9 0 6	2 5	2309-11		
2300-12							2305-12	T T M M	2 4 7 1 1	2 1 8	2309-12		
2300-13	E U R	3 0 0 0 0	2 5	4 4 4 4 4 4 4 Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2026 von Wertschriften, Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang			2305-13	T T M M	1 6 0 1	1 6 0 4			
2300-14	U S D	2 6 0 0 0	0	... - 16.4.2026			2305-14	T T M M	2 4 8 0 0	1 0 3 1	2309-13		
2300-15							2305-15	T T M M			2309-15		
2300-16							2305-16	T T M M			2309-16		
2300-17							2305-17	T T M M			2309-17		
2300-18							2305-18	T T M M			2309-18		
2300-19							2305-19	T T M M			2309-19		
2300-20							2305-20	T T M M			2309-20		
2300-21							2305-21	T T M M			2309-21		
2300-22							2305-22	T T M M			2309-22		
2300-23							2305-23	T T M M			2309-23		
2300-24							2305-24	T T M M			2309-24		
Bemerkungen				<p>A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden, wenn folgenden Gruppen zugehörig sind (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spar-, Privat-, Anlagen-, Aktien-, Bauspar-, Konso-Konten etc. 2. Inländische Aktien, Anlagenfonds, Obligationen und Wertpapiere aller Arten mit Verrechnungssteuerabzug. 3. Gewinne aus handelsüblichen Grosspapieren und aus Online-gebundenen Wertpapieren. 4. Gewinne aus Abschreibungen und Beleihungen. <p>B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden nach folgenden Gruppen zugehörig (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinderergänzungsbaukästen CHF 15'000,- nicht abzulegen. 2. Darlehen, Konsum- und Guthabenerlöse aller Art. 3. Ausländersteuer-abzugsberechtigte Gewinne auslands- und ausländischen Gewinnen, Lizenzen und Sportwetten sowie Naturalziffern. 4. Anteile an Stockwerkeigen türem gemeinschaft. 				Zwischenfotal Bruttoertrag Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B Total Bruttoertrag A + B Ihr Verrechnungssteueraanspruch 35% von Total Bruttoertrag A	539	1 4 0 9	2 4 3 4	542	
				<p>Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1</p> <p>A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden, wenn folgenden Gruppen zugehörig (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spar-, Privat-, Anlagen-, Aktien-, Bauspar-, Konso-Konten etc. 2. Inländische Aktien, Anlagenfonds, Obligationen und Wertpapiere aller Arten mit Verrechnungssteuerabzug. 3. Gewinne aus handelsüblichen Grosspapieren und aus Online-gebundenen Wertpapieren. 4. Gewinne aus Abschreibungen und Beleihungen. <p>B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden nach folgenden Gruppen zugehörig (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinderergänzungsbaukästen CHF 15'000,- nicht abzulegen. 2. Darlehen, Konsum- und Guthabenerlöse aller Art. 3. Ausländersteuer-abzugsberechtigte Gewinne auslands- und ausländischen Gewinnen, Lizenzen und Sportwetten sowie Naturalziffern. 4. Anteile an Stockwerkeigen türem gemeinschaft. 								Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1	539
				<p>Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2</p> <p>A Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden, wenn folgenden Gruppen zugehörig (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spar-, Privat-, Anlagen-, Aktien-, Bauspar-, Konso-Konten etc. 2. Inländische Aktien, Anlagenfonds, Obligationen und Wertpapiere aller Arten mit Verrechnungssteuerabzug. 3. Gewinne aus handelsüblichen Grosspapieren und aus Online-gebundenen Wertpapieren. 4. Gewinne aus Abschreibungen und Beleihungen. <p>B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug, deren Erfüllige um 35% eidg. Verrechnungssteuer abgezogen werden nach folgenden Gruppen zugehörig (Vorlagefolge analog Kapitel 400):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinderergänzungsbaukästen CHF 15'000,- nicht abzulegen. 2. Darlehen, Konsum- und Guthabenerlöse aller Art. 3. Ausländersteuer-abzugsberechtigte Gewinne auslands- und ausländischen Gewinnen, Lizenzen und Sportwetten sowie Naturalziffern. 4. Anteile an Stockwerkeigen türem gemeinschaft. 								Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2	150