



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 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 2026 Kauf Eröffnung	Abgang 2026 Verkauf Saldierung	Steuerwert per 31.12.2026 bzw. per Ende der Steuerpflicht	Bruttoertrag 2026		
	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				
			davon 35%			
			Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1			



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code*	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkотиerten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2026 Kauf- Eröffnung Datum	Abgang 2026 Verkauf- Schließung Datum	Steuerwert per 31.12.2026 bzw. per Ende der Steuerpflicht 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	2305-01		6060		53
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparkbank	2305-02		3350		68
2300-03				4711-49 Postkonto	2305-03		1967		47
2300-04		5000	222222	2 1/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2023-1.5.2026	2305-04	0105		113	
2300-05		5000	222223	2 3/4 % Kassaobligation, Sparkbank 2026-1.5.2029	2305-05	0105	5000		
2300-06			111471	Namensaktien Beclan AG	2305-06		4750	200	
2300-07			399999	Anteile Bean	2305-07		11800	300	
2300-08				35-1D Depot Sparkbank (gem. beiliegender Bescheinigung)	2305-08		47659	796	547
2300-09					2305-09				
2300-10					2305-10		2806		38
2300-11					2305-11				25
2300-12			444444	613... Zu- und Abgänge Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2026 von Wertschriften, Ab- gangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang konti usw. sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Ab- gangsdaten einzutragen. oder Abgang einzutragen. Beispiele: 16.4.2026 15.10.2027	2305-12				218
2300-13	EUR	30000			2305-13	1601	24711		407
2300-14	USD	26000	555555		2305-14				1031
2300-15					2305-15		24800		
2300-16					2305-16				
2300-17					2305-17				
2300-18					2305-18				
2300-19					2305-19				
2300-20					2305-20				
2300-21					2305-21				
2300-22					2305-22				
2300-23					2305-23				
2300-24					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	
					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				

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

- Sparkonto, Sparkbank, Postkonto, Kassaobligation etc.
- Anteile an Aktien, Anteile an Fonds, Anteile an anderen Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
- Gewinne aus inländischen Glücksspielen und aus Online-Spielbankenspielen über CHF 1064/800 (Originalbescheinigungen sind beizulegen)

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

- Kündungserlöse, Erlöse aus der Veräußerung von Wertschriften, Erlöse aus der Veräußerung von Anteilen an Unternehmen, Erlöse aus der Veräußerung von Anteilen an Fonds, Erlöse aus der Veräußerung von Anteilen an anderen Wertschriften aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
- Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
- Gewinne aus inländischen Glücksspielen, Lotterien und Sportwetten sowie Naturalerlöse
- Anteile an Stockverleihergemeinschaften

Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen

151

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.2

Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B

539

Bruttoertrag A + B

1090

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1

Steuerwerte und Erträge

Die Steuerwerte 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