



**Verzeichnis der einzelnen Vermögenswerte und deren Erträge**

*)	Originalwährung	Nennwert Stückzahl	IBAN (Konto-Nr.) Valoren-Nr.	Genau Bezeichnung der Vermögenswerte z.B. Bankkonti: Kontoart und Name der Bank, Obligationen mit Zinssatz und Laufzeit, Lotto-/Toto- oder Lotteriegewinn	Eröffnung Kauf Zugang 2022 Datum	Saldierung Verkauf Abgang 2022 Datum	Steuerwert am 31.12.2022 bzw. am Ende der Steuerpflicht		Bruttoertrag 2022	
							In % oder pro Stück	Total in CHF	A Werte mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

- \*)
- BP = Beteiligung Privatvermögen mind. 10%
  - BG = Beteiligung Geschäftsvermögen mind. 10%
  - E = Zugang aus Erbschaft 2022
  - F = Grabfonds
  - G = Geschäftsvermögen
  - N = Nutzniessung
  - S = Neuer Titel aus Schenkung 2022
  - P = Pauschale Verwaltungskosten nicht abzugsberechtigt

1. Übertrag der Zahlen aus allfälligen Beiblättern			
2. Übertrag ab Ergänzungsblatt DA-1			leer lassen
3. Übertrag ab Formular USA			leer lassen
4. Zwischentotal			
5. Übertrag Total Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B		leer lassen	
6. Abzüglich Geschäftswertschriften	-		
7. Abzüglich Grabfonds	-		
8. Total			davon 35%

**Kolonne A**

Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren Erträge um 35% Verrechnungssteuer gekürzt wurden:

1. Kundenguthaben (Privat-, Lohn-, Kontokorrent-, Spar-, Anlage-, Post-, Miet-, Kautionskonti)
2. Inländische Aktien, Stammanteile von GmbH, Anteilscheine von Genossenschaften
3. Inländische Anlagefonds, Obligationen, Festgeldanlagen, Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug

4. Gratisaktien mit Verrechnungssteuerabzug
5. Gewinne ab CHF 1000 aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung
6. Gewinne ab CHF 1 Mio. aus Grossspielen (automatisiert, online oder interkantonal durchgeführt)  
**(Originalbescheinigung beilegen)**

**Kolonne B**

Werte ohne Verrechnungssteuerabzug:

1. Kundenguthaben, deren Bruttozins CHF 200 nicht übersteigt
2. Ausländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen, strukturierte Produkte, Wertschriften, Beteiligungen und Guthaben aller Art
3. Gratisaktien ohne Verrechnungssteuerabzug
4. Inländische Darlehen und andere Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
5. Anteile von Stockwerkeigentümergeinschaften (Kapital und Zins)
6. Gewinne ab CHF 1000 aus ausländischen Lotterien sowie Naturalpreise

Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 22.1		Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4
---	--	--

Ihr Verrechnungssteueranspruch 2022

**Unbedingt beizulegen sind:**

- Zins- und Kapitalbescheinigungen, Saldierungsabrechnungen
- Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung: Originalbescheinigungen
- Aktien, Anlagefonds, Obligationen, Festgeldanlagen:
  - Kauf-, Verkaufs- und Rückzahlungsbelege
  - Ertragsbelege
  - Lieferavis bei Titellieferungen

**Angaben zu Erbschaften/Schenkungen im Jahr 2022**

- **Erbengemeinschaft:** Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?  ja  nein  
 Wenn ja, Erblasser/in: Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_  
*Die Deklaration des Erbanteils hat in Ziffer 22.5, allfällige Erträge in Ziffer 5.3 der Steuererklärung zu erfolgen.*

- **Erbfall:** Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen aus Erbschaft (Erbeilung) erhalten?  ja  nein  
 Wenn ja, Erblasser/in: Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Todestag: \_\_\_\_\_  
 Letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Datum der Erbeilung: \_\_\_\_\_

- **Erhaltene Schenkung:** Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen aus Schenkung erhalten?  ja  nein  
 Wenn ja, Schenkungsgeber/in: Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_  
 Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_

- **Gemachte Schenkung:** Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen verschenkt?  ja  nein  
 Wenn ja, Schenkungsnehmer/in: Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_  
 Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_  
 Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_  
 Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_  
 Name und Vorname: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_  
 Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_

- Zusammensetzung der Erbschaft/Schenkung:	Erbengemeinschaft	Erbschaft	erh. Schenkung	gem. Schenkung
	CHF	CHF	CHF	CHF
Liegenschaften (nähere Bezeichnung):				
Wertschriften				
Bargeld				
Andere Werte:				
Total				

Die aus Erbschaft erhaltenen Wertschriften sind am Rande der Spalten «A» bzw. «B» mit «E» zu kennzeichnen.

**Erhaltene Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven**

Nennwert/ Stückzahl	Valorennummer	Auszahlungsdatum	Titel	Bruttoertrag

**Kapitaleleistungen im Jahr 2022**

Betrag CHF      Auszahlungsdatum:      Bezeichnung: (siehe unten)  
 Betrag CHF      Auszahlungsdatum:      Bezeichnung: (siehe unten)  
 Betrag CHF      Auszahlungsdatum:      Bezeichnung: (siehe unten)

**Auf diese Auszahlungen wird gestützt auf Art. 36 StG eine gesonderte Jahressteuer erhoben.**

- U = aus AHV/IV/Unfallversicherung
- V = aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung/Freizügigkeitskonto)
- W = aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- X = Leistung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin mit Vorsorgecharakter
- Y = Leistung infolge Todes oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile (aus Unfall-, Haftpflicht- oder Risikoversicherungen)
- Z = Weitere; bitte Abrechnung beilegen