

Verzeichnis der einzelnen Vermögenswerte und deren Erträge

*)	Originalwährung	Nennwert Stückzahl	IBAN (Konto-Nr.) Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte z.B. Bankkonti: Kontoart und Name der Bank, Obligationen mit Zinssatz und Laufzeit, Lotto-/Toto- oder Lotteriegewinn	Eröffnung Kauf Zugang 2023 Datum	Saldierung Verkauf Abgang 2023 Datum	Steuerwert am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht		Bruttoertrag 2023	
							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 2023
 F = Grabfonds
 G = Geschäftsvermögen
 N = Nutzniessung
 S = Neuer Titel aus Schenkung 2023
 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:

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

- Gratisaktien mit Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne ab CHF 1000 aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung
 - Gewinne ab CHF 1 038 300 aus Grossspielen (automatisiert, online oder interkantonal durchgeführt)
- (Originalbescheinigung beilegen)**

Kolonne B

Werte ohne Verrechnungssteuerabzug:

- Kundenguthaben, deren Bruttozins CHF 200 nicht übersteigt
- Ausländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen, strukturierte Produkte, Wertschriften, Beteiligungen und Guthaben aller Art
- Gratisaktien ohne Verrechnungssteuerabzug
- Inländische Darlehen und andere Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
- Anteile von Stockwerkeigentümergeinschaften (Kapital und Zins)
- 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 2023	

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

Beiblatt zum Verzeichnis der einzelnen Vermögenswerte und deren Erträge

*)	Originalwährung	Nennwert Stückzahl	IBAN (Konto-Nr.) Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte z.B. Bankkonti: Kontoart und Name der Bank, Obligationen mit Zinssatz und Laufzeit, Lotto-/Toto- oder Lotteriegewinn	Eröffnung Kauf Zugang 2023 Datum	Saldierung Verkauf Abgang 2023 Datum	Steuerwert am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht		Bruttoertrag 2023		
							In % oder pro Stück	Total in CHF	A Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
								Total			

Das Total ist auf die Seite 6 der Steuererklärung "Verzeichnis der einzelnen Vermögenswerte und deren Erträge" in die Zeile "1. Übertrag der Zahlen aus allfälligen Beiblättern" zu übertragen.

Angaben zu Erbschaften/Schenkungen im Jahr 2023

- **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.

- **Erbanfall:** Haben Sie im Jahr 2023 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 2023 Vermögen aus Schenkung erhalten? ja nein

Wenn ja, Schenkungsgeber/in: Name und Vorname: _____ Verwandtschaftsverhältnis: _____

Wohnsitz: _____ Datum der Schenkung: _____

- **Gemachte Schenkung:** Haben Sie im Jahr 2023 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/Schenkungen:	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	Valorenummer	Auszahlungsdatum	Titel	Bruttoertrag

Kapitalleistungen im Jahr 2023

Betrag CHF	Auszahlungsdatum:	Bezeichnung:	(siehe unten)	Auf diese Auszahlungen wird gestützt auf Art. 36 StG eine gesonderte Jahressteuer erhoben.
Betrag CHF	Auszahlungsdatum:	Bezeichnung:	(siehe unten)	
Betrag CHF	Auszahlungsdatum:	Bezeichnung:	(siehe unten)	

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