Kanton

Kanton .....

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 20. .

Formular W

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis mit Verrechnungsantrag

Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Ein allfälliges Guthaben – nach Verrechnung mit den Staats- und Gemeindesteuern – 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

Bitte leer lassen

Verrechnung mit Staats- und Gemeindesteuern 20xx	Bruttoertrag 20. .	Steuerwert am 31.12.20. .	Verrechnungsanspruch
Code	davon Total Ertrag aus qualifizierter Beteiligung		
Datum:	CHF		
Steuerkom.:			

Beilagen

___ PC-Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
___ Beiblätter
___ Formular DA-1 (Kopie)
___ Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

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 Einzelperson / Ehemann / P1 | Unterschrift Ehefrau / P2

Blaue Flächen = Kantonaler Freiraum / Optional
Gelbe Flächen = Reserviert für Software und Barcode
Rote Schrift = Änderungen gegenüber Vorperiode
* Eigenkapital Selbständigerwerbender ohne Geschäftswertschriften

Gültig ab Steuerperiode 2020

Formular W

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Bezeichnung	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr. / ISIN / UID	Bezeichnung der Vermögenswerte Guthaben: Bankkonto-Nr. / Postkonto-Nr. / IBAN Aktien: Titel Obligationen: Titel (Zinssatz, Laufzeit und Zinstermine)	Länderbezeichnung für im Ausland gelegenes Konto / Depot
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						

	Zugang 20. . Kauf Eröffnung Datum	Abgang 20. . Verkauf Saldierung Datum	Steuerwert am 31. 12. 20. . CHF ohne Rappen	Bruttoertrag 20. . A Werte *mit* Verrechnungssteuerabzug CHF **ohne** Rappen	Bruttoertrag 20. . B Werte *ohne* Verrechnungssteuerabzug 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

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 1'000'000 (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 Stockwerkeigentümergemeinschaft

Bezeichnung
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***

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***

Formular W

Formular W