



Kanton Zürich

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2015

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	<input type="text"/>
Postkonto-Nr.	544	<input type="text"/>
Bankkonto-Nr.	548	<input type="text"/>
Bank / Filiale	546	<input type="text"/>
Bank-Clearing-Nr.	547	<input type="text"/>
Konto lautend auf	549	<input type="text"/>

Eingang

Bitte leer lassen			
Vorläufige Verrechnung mit prov. Bezug 2016	Bruttoertrag 2015	Steuerwert am 31.12.2015	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 Ehemann / Einzelperson / P1	Unterschrift Ehefrau / P2
---------------	--	---------------------------



1006152601261

StA Form. 340 (2015) 12.15

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Code *	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer)
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 Lotterien über CHF 1'000 sowie Gewinne aus anderen Spielen (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 Lotterien 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



1006152602261

	Zugang 2015 Kauf Eröffnung	Abgang 2015 Verkauf Saldierung	Steuerwert am 31.12.2015	Bruttoertrag 2015		
	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				
			Zu übertragen in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4.1			
			davon 35%			



1006152603261

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Kontonr.inkl.Nummer)	Zugang 2015 Kauf/ Eröffnung Datum	Abgang 2015 Verkauf/ Saldierung Datum	Steuerwert am 31.12.2015 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, Sparbank	2305-01		6 0 6 0		5 3
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparbank	2305-02		3 3 5 0		6 8
2300-03				4711-49 Postkonto	2305-03		1 9 6 7		4 7
2300-04				2 1/4% Kassaobligation, Sparbank 2012-1.5.2015	2305-04	0 1 0 5		1 1 3	
2300-05				2 3/4% Kassaobligation, Sparbank 2015-1.5.2018	2305-05	0 1 0 5	5 0 0 0		
2300-06				Namensaktien Beclan AG	2305-06		4 7 5 0	2 0 0	
2300-07				Anteile Bean	2305-07		1 1 8 0 0	3 0 0	
2300-08				Lottotreffer 21.8.2015 (Bescheinigung)	2305-08		2 0 0 0		
2300-09				35-1D Depot Sparbank	2305-09		4 7 6 5 9	7 9 6	5 4 7
2300-10					2305-10				
2300-11					2305-11		2 8 0 6		3 8
2300-12					2305-12				
2300-13					2305-13		2 4 7 1 1		2 5
2300-14	EUR	3 0 0 0 0		Abgang 16.1.-16.4.2015	2305-14	1 6 0 4			2 1 8
2300-15	USD	2 6 0 0 0		Abgang 16.1.-15.10.2016	2305-15				4 0 7
2300-16					2305-16		2 4 8 0 0		1 0 3 1
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	1 3 2 9 0 3		
					Zwischentotal Bruttoerträge		539	3 4 0 9	
					Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1				
					Übertrag: Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B				
					Total Bruttoertrag A + B				
					Ihr Verrechnungssteueranspruch		540	1 1 9 3 1 5	
					35% von Total Bruttoertrag A				
					Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.2				
					Ertrag-Total aus qualifizierten Beteiligungen		151		
					Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.1				

Zu- und Abgänge
Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2015 von Wertschriften, Konti usw., sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.
Beispiel: Sparbank 16.1.-16.4.2015
Abgang 16.1.-15.10.2016

Steuerwerte und Erträge
Steuerwerte und Erträge sind (nach kaufmännischer Regel) auf ganze Franken zu runden.
Die Steuerwerte und Erträge sind (nach kaufmännischer Regel) auf ganze Franken zu runden.
Beispiele:
CHF 100.45 = CHF 101.-
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

- A Werte mit Verrechnungssteuerabzug**, deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):
- Spar-, Finanz-, Anlage-, Sparer-, Postkonto, Kommodore etc.
 - Bank-, Sparkonten, Postkonten, Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne aus inländischen Lotterien über CHF 1000.00 sowie Gewinne aus anderen Spielen (Originalbescheinigungen sind beizulegen)
- B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug**, deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden, geordnet nach folgenden Gruppen (Reihenfolge analog Vorperiode):
- Kundenguthaben, deren Bruttosumme CHF 200.- nicht übersteigt
 - Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne aus inländischen Lotterien, sowie Gewinne aus anderen Spielen
 - Anteile an Stockwerkleigentümergeinschaften