



Kanton Zürich

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2017

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			
Verrechnung mit Staats- und Gemeindesteuern 2017	Bruttoertrag 2017	Steuerwert am 31.12.2017	Verrechnungsanspruch
Code	▼ davon Total Ertrag aus qualifizierter Beteiligung		
Datum:	CHF		
Steuerkom.:	CHF		

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.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort und Datum	Unterschrift Ehemann / Einzelperson / P1	Unterschrift Ehefrau / P2



1006172601261

StA Form. 340 (2017) 12.17

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

	Code *	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere 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 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



1006172602261

	Zugang 2017 Kauf Eröffnung	Abgang 2017 Verkauf Saldierung	Steuerwert am 31.12.2017	Bruttoertrag 2017		
	Datum	Datum	CHF ohne Rappen	A Werte <i>mit</i> Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte <i>ohne</i> 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			



1006172603261

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Code	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genauere Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto inkl. Nummer, bei nichtkontierten Wertpapieren inkl. UID)	Zugang 2017 Kauf/ Eröffnung Datum	Abgang 2017 Verkauf/ Saldierung Datum	Steuerwert am 31.12.2017 CHF ohne Rappen	Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen		
2300-01				691.559.345.457 Sparkonto, Sparbank	2305-01		6 0 6 0			2309-01	
2300-02				435.678.900.123 Privatkonto, Sparbank	2305-02		3 3 5 0			2309-02	
2300-03				4711-49 Postkonto	2305-03		1 9 6 7			2309-03	
2300-04		5 0 0 0	2 2 2 2 2 2	2 1/4% Kassaobligation, Sparbank 2014-1.5.2017	2305-04	0 1 0 5		1 1 3		2309-04	
2300-05		5 0 0 0	2 2 2 2 2 3	2 3/4% Kassaobligation, Sparbank 2017-1.5.2020	2305-05	0 1 0 5	5 0 0 0			2309-05	
2300-06		5	1 1 1 4 7 1	Namensaktien Beclan AG	2305-06		4 7 5 0	2 0 0		2309-06	
2300-07		1 0	3 9 9 9 9 9	Anteile Bean	2305-07		1 1 8 0 0	3 0 0		2309-07	
2300-08				Lottotreffer 21.8.2017 (Bescheinigung)	2305-08		2 0 0 0	2 0 0 0		2309-08	
2300-09				35-1D Depot Sparbank	2305-09		4 7 6 5 9	7 9 6	5 4 7	2309-09	
2300-10					2305-10					2309-10	
2300-11					2305-11					2309-11	
2300-12					2305-12		2 8 0 6		3 8	2309-12	
2300-13		2 5	4 4 4 4 4 4	Zu- und Abgänge im Jahre 2017 von Wertschriften, Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2017 von Zugangs- bzw. Ab- konti usw. sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Ab- gangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.	2305-13		2 4 7 1 1		2 5	2309-13	
2300-14	E U R	3 0 0 0 0		Trustbank 16.1.-16.4.2017	2305-14	1 6 0 1			2 1 8	2309-14	
2300-15	U S D	2 6 0 0 0	5 5 5 5 5 5	Trustbank 2012-15.10.2018	2305-15		2 4 8 0 0		4 0 7	2309-15	
2300-16					2305-16				1 0 3 1	2309-16	
2300-17					2305-17					2309-17	
2300-18					2305-18					2309-18	
2300-19					2305-19					2309-19	
2300-20					2305-20					2309-20	
2300-21					2305-21					2309-21	
2300-22					2305-22					2309-22	
2300-23					2305-23					2309-23	
2300-24					2305-24					2309-24	
Bemerkungen					Übertrag aus Beiblatt 1					2350	
					Übertrag aus Beiblatt 2					2360	
					Übertrag ab Formular DA-1					2370	
					Total Steuerwert		1 3 2 9 0 3			400	
					Zwischentotal Bruttoerträge						539
					Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 4, Ziffer 30.1						542
					Übertrag: Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B						539
					Total Bruttoertrag A + B						150
					Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A			1 1 9 3 1 5			
					Zu übertragen in die Steuerklärung Seite 2, Ziffer 4.2						

Zu- und Abgänge im Jahre 2017 von Wertschriften, Bei Zu- und Abgängen im Jahre 2017 von Zugangs- bzw. Abkonti usw. sind die entsprechenden Zugangs- bzw. Abgangsdaten (Tag und Monat) in die Kolonnen Zugang oder Abgang einzutragen.

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-, Pensions-, Kommodore etc.
 - Wertschriften, die im Jahr 2017 in allen Arten mit Verrechnungssteuer abgezogen wurden (z.B. Aktien, Anleihen, etc.)
 - Gewinne aus inländischen Lotterien über CHF 1000 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):**
 - Rückzahlungen, deren Bruttozins CHF 200.- nicht übersteigt
 - Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne aus ausländischen Lotterien sowie Naturalerträge
 - Anteile an Stockwertlegitimitätsvereinigungen