

für welche die Durchführung des Teilbesteuerungsverfahrens für die direkte Bundessteuer beantragt wird.

Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 60% steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen, unabhängig ob die Gesellschaft ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland hat.

[illegible]

Erbschaften, Anteile an Erbengemeinschaften

Name des Erblassers			
letzter Wohnsitz			
Todesstag		evtl. Datum der Erbteilung:	

Der Verrechnungsantrag für Erbengemeinschaften ist von den Erben gemeinsam und unabhängig von ihrem Antrag mit besonderem Formular StA Form. Vst 5 a (S-167) zu stellen.



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2018

PID-Nr.:

Gemeinde:

Eingang:

Adresse		
Telefon	E-Mail	

Einzelperson / Ehemann / P1

Gemeinde: _____
Kanton: _____

☐ ja Wo: _____
Von _____ bis _____

☐ nein

Gemeinde: _____

Ehefrau / P2

Gemeinde: _____
Kanton: _____

☐ ja Wo: _____
Von _____ bis _____

☐ nein

Gemeinde:

- ☐ Steuerauszüge
- ☐ PC-Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
- ☐ Beiblätter
- ☐ Antrag pauschale Steueranrechnung (DA-1 / R-US)
- ☐ Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

Ort und Datum _____

Unterschrift Ehefrau / P2



Code*	1. Zeile Original- Währung	1. Zeile Zinssatz	1. Zeile (bitte Grossbuchstaben verwenden) Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte (bei Konto Name der Bank angeben)	Valoren-Nummer	1. Zeile Zugang 2018 Kauf Eröffnung Datum	1. Zeile Abgang 2018 Verkauf Saldierung Datum	Steuerwert am 31.12.2018 bzw. am Ende der Steuerpflicht		Bruttoertrag 2018	
	2. Zeile Art**	2. Zeile Nennwert/Stückzahl	2. Zeile Kontonummer oder IBAN-Nummer		2. Zeile ISIN-Nr. (International Securities Identification Number)		in % oder pro Stück	CHF ohne Rappen	A Werte mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen
01			BEZEICHNUNG DER VERMÖGENSWERTE	01	TTMMJJ	TTMMJJ				01
			KONTO - ODER IBAN - NR.		ISIN - NR.					
02				02						02
03				03						03
04				04						04
05				05						05
06				06						06
07				07						07
08				08						08
09				09						09
10				10						10

A Werte mit Verrechnungssteuerabzug

- deren Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden:
- Anlage-, Festgeld-, Post-, Privat-, Salär-, Sparkonti, Kontokorrente etc.
 - Inländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen und Wertschriften aller Art mit Verrechnungssteuerabzug
 - Gewinne aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto (Originalbescheinigungen beilegen)

Auf das Anbringen von Büro- und Heftklammern (Bostitch) ist zu verzichten.

Code*

- G Geschäftsvermögen
N Nutzniessungsvermögen
E Wertschriften aus Erbschaften
S Wertschriften aus Schenkungen
B Qualifizierte Beteiligung Privatvermögen
Q Qualifizierte Beteiligung Geschäftsvermögen

1) Hier sind die Beteiligungen für die Ermittlung des Teilsatzverfahrens für die Kantons- und Gemeindesteuern nach Art. 38 Abs. 3a StG aufzuführen (Beteiligungsquote 10% am Kapital).

Für die Ermittlung des Teilbesteuerungsverfahrens bei der direkten Bundessteuer ist die Rückseite dieses Formulars auszufüllen.

Art**

- | | | | |
|----|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| AK | Aktie | PC | Postkonto |
| AF | Anlagefonds | PD | Prämiendepot (Versicherung) |
| DL | Darlehen | PK | Privatkonto, Lohnkonto usw. |
| DF | Derivates, Finanzinstrument | RG | Raiffeisen- und Genossenschaftsanteil |
| FG | Fest- Termingeld-, Treuhandanlage | SK | Sparkonto/-heft |
| GL | Geldwerte Leistung | DA | Steuerauszug, Depot |
| GS | Genusschein | PZ | Vergütungs-/Ausgleichszins |
| GM | GmbH Stammanteile | WA | Wandelanleihe |
| GR | Grabfonds | MAAK | Mitarbeiter-Aktie |
| KO | Kassenobligation | MAGM | Mitarbeiter-GmbH-Anteil |
| KK | Kontokorrent | MAGS | Mitarbeiter-Genussschein |
| LG | Lotteriegewinn | MAOP | Mitarbeiter-Option |
| OB | Obligation | MAPS | Mitarbeiter-Partizipationsschein |
| OP | Option | MARG | Mitarbeiter-Genossenschaftsanteil |
| OA | Optionsanleihe | UE | Übrige |
| PS | Partizipationsschein | | |

B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug

- deren Erträge nicht um 35% eidg. Verrechnungssteuer gekürzt wurden:
- Kundenguthaben, deren Bruttozins CHF 200.- nicht übersteigt, Vergütungszins auf Steuerguthaben
 - Inländische Darlehen, Konti und Guthaben aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
 - Ausländische Wertschriften aller Art
 - Bargewinne bis CHF 1'000.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen, Gewinne aus ausländischen Lotterien sowie Naturaltreffer

- Übertrag aus Beiblättern
- Übertrag ab Formular DA-1 / R-US
Verrechnungsanspruch aus
zus. Steuerrückbehalt USA:
- Zwischentotal I
- Abzüglich Geschäftswertschriften
(in Ziffer 32.3/32.4 der Steuererklärung enthalten)
- Total Steuerwert

- Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B
- Zwischentotal II
- Abzüglich Geschäftswertschriftenerträge (in Ziffer 2 der Steuererklärung enthalten)
- Abzüglich Vermögensverwaltungskosten (Pauschale [2,5‰ von Ziffer 5] oder effektive Kosten mit Nachweis)
- Abzüglich Lotterie- und andere Spieleinsätze mit Nachweis (5%, höchstens CHF 5'000.- je Gewinn)
- Total Bruttoertrag A + B
- Verrechnungssteueranspruch: 35% vom Bruttoertrag A



1021181602161



1021181603161