

Code*	Ertragstyp**	Staat	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte	Zugang 2023 Kauf, Eröffnung Datum	Abgang 2023 Verkauf, Saldierung Datum	Steuwert am 31.12.2023 CHF ohne Rappen	Bruttoertrag 2023 CHF ohne Rappen	%	Beantragte ausländische Quellensteuer (Anrechnung) CHF ohne Rappen	Steuerrückbehalt USA CHF ohne Rappen		
4100-01					Sammelausweis Bank XY	T T T M M		1 4 8 0 0 0	4 4 4 0		6 6 0	6 8	4111-01	
4100-02						T T T M M							4111-02	
4100-03		DE	2 0 0	3 2 2 3 2 2	Riedle AG	T T T M M	3 1 1 0		7 0 0	1 5	1 0 5		4111-03	
4100-04		NL	8 0 0	3 7 5 0 0 0	Netherland Telecom	T T T M M		1 2 0 0 0 0	3 6 0 0	1 5	5 4 0		4111-04	
4100-05		BE	2 0 0	5 2 2 8 0 0	Agfa N.V.	T T T M M		4 0 0 0 0 0	1 6 0 0 0	1 5	2 4 0 0		4111-05	
4100-06		US	2 5 0	9 7 5 0 0 0	American Style	T T T M M		1 5 0 0 0 0	4 5 0 0	1 5	6 7 5	6 7 5	4111-06	
4100-07		US	1 0 0	9 7 5 2 1 0	Tabaco E...	T T T M M		9 7 5 2 1 0	3 0 0 0 0	1 5	4 5 0 0	4 5 0 0	4111-07	
4100-08						T T T M M							4111-08	
4100-09						T T T M M							4111-09	
4100-10						T T T M M							4111-10	
4100-11						T T T M M							4111-11	
4100-12						T T T M M							4111-12	
4100-13						T T T M M							4111-13	
4100-14						T T T M M							4111-14	
4100-15						T T T M M							4111-15	
4100-16						T T T M M							4111-16	
4100-17						T T T M M							4111-17	
4100-18						T T T M M							4111-18	
4100-19						T T T M M							4111-19	
4100-20						T T T M M							4111-20	
4100-21						T T T M M							4111-21	
4100-22						T T T M M							4111-22	
4100-23						T T T M M							4111-23	
4100-24						T T T M M							4111-24	
4100-25						T T T M M							4111-25	
4100-26						T T T M M							4111-26	
4100-27						T T T M M							4111-27	
4100-28						T T T M M							4111-28	
4100-29						T T T M M							4111-29	
4100-30						T T T M M							4111-30	
4100-31						T T T M M							4111-31	
4100-32						T T T M M							4111-32	
4100-33						T T T M M							4111-33	
4100-34						T T T M M							4111-34	
							Übertrag aus Beiblättern						4123	
							Total	2370	1 7 9 3 2 1 0	5 9 2 4 0	2371	8 8 8 0	5 2 4 3	4125

2023

DA-1 natürliche Personen
Antrag auf Anrechnung ausländischer Quellensteuern und zusätzlichen
Steuerrückbehalt USA für ausländische Kapitalerträge – Fälligkeiten 2023

Kanton Zürich

AHN/Nr. 13 (ausg.) 7 5 6 4 5 6 7 8 9 9 9 0 0

Name/P1 Muster-Müller
Name/P2 Landstrasse 159
Adresse

Gemeinde Zürich
Vorname/P1 Heiri und Laura
Vorname/P2
PLZ/Ort 8000 Zürich

Wohnsitz am 1.1.2023 8000 Zürich
Wohnsitz am 31.12.2023 8000 Zürich
Eingangsdatum

Vertreter/in, bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden:
Treuhand Meister
Postfach 123, Paragrafenweg 101
8000 Zürich
Telefon 044 123 45 67
Treuhand-ID CHE

Angaben zur Überweisung: Wir bitten Sie, uns die IBAN-Nr. eines Schweizer Kontos mit Währung CHF anzugeben. Die Angaben sind zwingend, da keine Verrechnung erfolgt.

IBAN-Nr. 4150 CH 3 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1
Konto lautend auf 4155 Muster, Heiri und Laura CHF ohne Rappen

1. Schuldzinsen (inkl. Hilfsblättern) Steuererklärung, ZH, 33 18'000
2. Total der Vermögenswerte Steuererklärung, ZH, 16.3 2'600'000
3. Vermögensverwaltungskosten Steuererklärung, ZH, 4 4'000
4. Wertschriftenertrag Steuererklärung, ZH, 25 68'240
5. Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die Staatssteuer Steuererklärung, ZH, 27 82'000
6. Steuerbares Einkommen (Kanton Zürich) für die Staatssteuer Steuererklärung, ZH, 25 82'000
7. Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die dir. Bundessteuer Steuererklärung, ZH, 27 84'000
8. Steuerbares Einkommen (Schweiz) für die dir. Bundessteuer Steuererklärung, ZH, 27 84'000

9. Werden im Antrag Erträge aus einem Gemeinschaftsdepot oder einem Erbfall geltend gemacht?
 Ja Nein
Wenn ja, sind die Erträge mit Angaben des Anteil/bzw. der Erbquote gesondert aufzuführen. Eine detaillierte Aufzählung oder ein Erbteilungsvertrag auf dem die Zuteilung der Vermögenswerte auf die einzelnen Erben ersichtlich ist, ist dem Antrag beizulegen.
Name, Vorname / letzter Wohnsitz / AHN-Nr. und Todesart des Erblassers

10. Fragen an die Besitzer von USA-Wertschriften
Sind im Antrag US-Erträge enthalten, die in den USA den Einkommensteuern unterliegen?
 Ja Nein

Um eine zeitnahe Prüfung des Antrages vornehmen zu können, sind sämtliche Steuererzeugnisse und/oder Dividenden- und Zinsabrechnungen – auf denen der Quellensteuerabzug ersichtlich ist, dem Antrag beizulegen.

Der/Die Antragsteller/in bestätigt die Richtigkeit der in diesem Antrag geltend gemachten Angaben.

Beilagen 14 Beiblätter
Bank- / Ertragsabrechnungen

Zürich, 25.3.2024 Heiri Muster Unterschrift Person 1
Laura Muster-Müller Unterschrift Person 2

StA Form. 430 (2023) 12.23

* Code G Geschäftsvermögen
N Nutzniessungsvermögen
E Wertschriften aus Erbschaften
S Schenkung
Q Qualifizierte Beteiligung

** Ertra

► Zu übertragen in das Wert-schriftenverzeichnis Seite 3
► Zu übertragen in das Wert-schriftenverz. Seite 3, Kol. B