

Code*	Ertragstyp**	Staat	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte	Zugang 2023 Kauf, Eröffnung Datum	Abgang 2023 Verkauf, Saldierung Datum	Steuerwert 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 M M		1 4 8 0 0 0	4 4 4 0		6 6 0	6 8	4111-01	
4100-02						T T M M							4111-02	
4100-03		DE	2 0 0	3 2 2 3 2 2	Riedle AG	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 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 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 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 F...	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 M M							4111-08	
4100-09						T T M M							4111-09	
4100-10						T T M M							4111-10	
4100-11						T T M M							4111-11	
4100-12						T T M M							4111-12	
4100-13						T T M M							4111-13	
4100-14						T T M M							4111-14	
4100-15						T T M M							4111-15	
4100-16						T T M M							4111-16	
4100-17						T T M M							4111-17	
4100-18						T T M M							4111-18	
4100-19						T T M M							4111-19	
4100-20						T T M M							4111-20	
4100-21						T T M M							4111-21	
4100-22						T T M M							4111-22	
4100-23						T T M M							4111-23	
4100-24						T T M M							4111-24	
4100-25						T T M M							4111-25	
4100-26						T T M M							4111-26	
4100-27						T T M M							4111-27	
4100-28						T T M M							4111-28	
4100-29						T T M M							4111-29	
4100-30						T T M M							4111-30	
4100-31						T T M M							4111-31	
4100-32						T T M M							4111-32	
4100-33						T T M M							4111-33	
4100-34						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.)

Name/P1 **Muster-Müller** Gemeinde **Zürich**

Name/P2 **Muster-Müller** Vorname/P1 **Heiri und Laura**

Adresse **Landstrasse 159** Vorname/P2 **Muster-Müller**

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 Treuhänder-ID **CHE**

8000 Zürich

Telefon **044 123 45 67**

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 39 00 70 00 00 00 1 2 3 4 5 6 1** CHF ohne Rappen

Konto lautend auf **4155 Muster, Heiri und Laura** **18'000**

1. Schuldzinsen (inkl. Hilfsblättern) **Steuererklärung, ZH. 33** **4'000**

2. Total der Vermögenswerte **Steuererklärung, ZH. 16.3** **2'600'000**

3. Vermögensverwaltungskosten **Steuererklärung, ZH. 4** **68'240**

4. Wertschriftenertrag **Steuerklärung, ZH. 25** **82'000**

5. Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die Staatssteuer **Steuerklärung, ZH. 27** **82'000**

6. Steuerbares Einkommen (Kanton Zürich) für die Staatssteuer **Steuerklärung, ZH. 25** **84'000**

7. Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die dir. Bundessteuer **Steuerklärung, ZH. 27** **84'000**

8. Steuerbares Einkommen (Schweiz) für die dir. Bundessteuer

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 Quellensteuernabzug ersichtlich ist, dem Antrag beizulegen.

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

Beilagen **14** Beiblätter

Zürich, 25.3.2024 **Heiri Muster** **Laura Muster-Müller**

Ort und Datum Unterschrift Person 1 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