



Wertschriften- und Guthabenvorzeichnis

Formular 2 / Rückerstattungsantrag Fälligkeiten

2022

Kanton Thurgau

Person 1: Name:	Vorname:	Reg.-Nr.:
Person 2: Name:	Vorname:	Gemeinde:

Eingang: _____ T _____

Ergänzende Angaben zum Wohnsitz

Bei Tod einer gemeinsam besteuerten Person (Person 1 oder Person 2) im Januar 2022 ist für die Zeit vom 1. Januar bis zum Todestag ein gemeinsamer Wohnsitz und für die Zeit vom Todestag bis 31. Dezember ein separates Wertschriften- und Guthabenvorzeichnis einzureichen.

Person 1
Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2022 im Ausland? ja
Wenn ja, wo _____

Person 2
Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2022 im Ausland? ja
Wenn ja, wo _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Das Wertschriften- und Guthabenvorzeichnis dient der Ermittlung:

- des steuerbaren Wertschriften- und Guthabenvermögens mit Stand per 31. Dezember 2022 bzw. am Ende der Steuerpflicht,
- der in der Steuerperiode fällig gewordenen Wertschriftenerträge sowie erzielten steuerbaren Gewinne aus Geldspielen,
- des Anspruchs auf Rückerstattung der im Jahr 2022 abgezogenen eidgenössischen Verrechnungssteuer, sofern Ihr Wohnsitz am 31. Dezember 2022 im Kanton Thurgau war,
- der Erträge qualifizierter Beteiligungen im Privatvermögen, für die Sie das Teilbesteuerungsverfahren beantragen (die Durchführung des Teilbesteuerungsverfahrens ist auf der letzten Seite des Wertschriften- und Guthabenvorzeichnisses zu beantragen).

Rückerstattung Verrechnungssteuer

Die Steuerverwaltung Thurgau kann die Verrechnungssteuer für die Fälligkeiten 2022 nur an steuerpflichtige Personen zurückstatten, welche am 31. Dezember 2022 ihren Wohnsitz im Kanton Thurgau hatten und somit hier auch unbeschränkt steuerpflichtig waren. Steuerpflichtige Personen, bei denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, haben den Rückerstattungsantrag in dem Kanton einzureichen, in welchem die genannte Voraussetzung erfüllt ist. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer besteht nur, wenn Sie die Erträge in der Steuererklärung ordnungsgemäß deklariert haben (Art. 23 Verrechnungssteuergesetz).

Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erfolgt auf das im Jahre 2022 gespeicherte Konto (vgl. Formular 1, Steuererklärung, Seite 1). Zwecks Vermeidung von Verzögerungen bitten wir Sie, Kontoinänderungen nach Einreichung der Steuererklärung zu unterlassen.

Anrechnung ausländischer Quellensteuern/zusätzlicher Steuerrückbehalt USA

Möchten Sie die Anrechnung ausländischer Quellensteuern und/oder die Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA für Zinsen und Dividenden beantragen, verwenden Sie dazu bitte das Formular DA-1. Das Formular kann auf unserer Homepage unter www.steuerverwaltung.tg.ch heruntergeladen werden. Beachten Sie bitte, dass Sie diesfalls nur das im DA-1 ermittelte Total der Steuerwerte und Erträge in Ziffer 2 auf Seite 2 des Wertschriften- und Guthabenvorzeichnisses übertragen müssen. Ein nochmaliges detailliertes Aufführen der betreffenden Titel im Wertschriften- und Guthabenvorzeichnis ist nicht notwendig.

Unterschrift

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten Angaben, insbesondere, dass auf allen in der Spalte 8 angegebenen Erträgen die eidg. Verrechnungssteuer zu meinen/unseren Lasten abgezogen worden ist:

Ort und Datum: _____

Person 1: _____

Person 2: _____



Detailverzeichnis Wertschriften und Guthaben

D

Original-Währung	Stückzahl Nennwert	IBAN-Nr. Konto-Nr. oder Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts)		Steuerwert am 31.12.2022	Bruttoertrag 2022
			Code	Zugang		
1	2	3	= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Kauf Eröffnung Salderung Verkauf Verfall		Erträge ohne Verrechnungs- steuerabzug B
			5	Datum	Datum	Erträge mit Verrechnungs- steuerabzug A
			6		in % oder pro Stk.	Franken mit Rappen 8
					Total Franken ohne Rappen 7	Franken ohne Rappen 9

1. Übertrag von Beiblättern
2. Übertrag ab Ergänzungsblatt Anrechnung ausländischer Quellensteuern (DA-1)
3. Zwischentotal I Bruttoertrag
4. Übertrag Bruttoertrag Kolonne A in Bruttoertrag Kolonne B
5. Zwischentotal II Steuerwerte und Bruttoertrag A und B
6. Abzüglich Geschäftswertschriften bzw. -erträge lt. Buchhaltung
7. Vermögensverwaltungskosten
8. Einsatzz Kosten und Spieleinsätze für steuerbare Gewinne aus Geldspielen
9. Total Steuerwert und steuerbarer Ertrag
10. Verrrechnungssteueranspruch: 35% von Bruttoertrag Total A

Code 148	-
Code 145	-
Code 150	-
Total in Ziffer 9 zu übertragen in Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1	
davon 35%	

Total in Ziffer 9 zu übertragen
in Steuererklärung Seite 2,
Ziffer 4



D

Detailverzeichnis Wertschriften und Guthaben

Original-Währung	Nennwert	Stückzahl	IBAN-Nr. Konto-Nr. oder Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts)		Steuerwert am 31.12.2022	Bruttoertrag 2022
				Code	Abgang		
				= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Saldierung Kauf Eröffnung Verkauf Verfall		
						in % oder pro Stk.	
						Datum	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	

Übertrag aus Beiblättern

Steuerverluste und Bruttoerträge (mit und ohne Verrechnungsgsteuerabzug)

3

Seite



0026222103150

Übertrag auf Seite 2, Spalte 7	Übertrag auf Seite 2, Spalte 8	Übertrag auf Seite 2, Spalte 9
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Hilfsblatt qualifizierte Beteiligungen im Privatvermögen

für deren Erträge die Durchführung des Teilbesteuerungsverfahrens beantragt wird

Person 1: Name:

Vorname:

Req.-Nr.:

Person 2: Name:

Vorname:

Gemeinde:

Name und Sitz
der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft

„Nur Beteiligungen im Privatvermögen aufführen; Beteiligungen im Geschäftsvermögen sind im Formular 4 (Fragebogen für Selbständigerwerbende) auf Seite 4 zu deklarieren“

1. Übertrag von Beiblättern
 2. Total Ertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen
 3. Teilbesteuerungsabzug (Staatssteuer 40% / Bundessteuer 30%)

