3.7410.2

0026232101150

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Formular 2 / Rückerstattungsantrag Fälligkeiten

2023

Kanton Thurgau

Eingang:

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

Person 2: Name: Vorname: Gemeinde:

Bei Tod einer gemeinsam besteuerten Person (Person 1 oder Person 2) im Januar 2023 ist für die Zeit vom 1. Januar bis zum Todestag ein gemeinsames und für die Zeit vom Todestag bis 31. Dezember ein separates Wertschriften und Guthabenverzeichnis einzureichen.

Ergänzende Angaben zum Wohnsitz

Person 1

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2023 im Ausland? ☐ ja

Wenn ja, wo von bis

Person 2

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2023 im Ausland? ☐ ja

Wenn ja, wo von bis

Das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis dient der Ermittlung:

- des steuerbaren Wertschriften- und Guthabenvermögens mit Stand per 31. Dezember 2023 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 2023 abgezogenen eidgenössischen Verrechnungssteuer, sofern Ihr Wohnsitz am 31. Dezember 2023 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 Guthabenverzeichnisses zu beantragen).

Rückerstattung Verrechnungssteuer

Die Steuerverwaltung Thurgau kann die Verrechnungssteuer für die Fälligkeiten 2023 nur an steuerpflichtige Personen zurückerstatten, welche am 31. Dezember 2023 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 2023 gespeicherte Konto (vgl. Formular 1, Steuererklärung, Seite 1). Zwecks Vermeidung von Verzögerungen bitten wir Sie, Kontoänderungen 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 Guthabenverzeichnis übertragen müssen. Ein nochmaliges detailliertes Aufführen der betreffenden Titel im Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 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

X X

Original-Währung 1	Nennwert Stückzahl 2	IBAN-Nr. Konto-Nr. oder Valoren-Nr. 3	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts) Nutzniessungsvermögen Geschäftsvermögen Erbschaft/Erbvorbezug/Schenkung: – ins Privatvermögen – ins Geschäftsvermögen qualifiz. Beteiligung im Privatvermögen qualifiz. Beteiligung im Geschäftsvermögen (ohne Angabe eines Codes = Privatvermögen) 4	Code = 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Zugang Kauf Eröffnung Datum 5	Abgang Saldierung Verkauf Verfall Datum 6	Steuerwert am 31.12.2023 in % oder pro Stk.	Total Franken ohne Rappen 7	Bruttoertrag 2023 Erträge mit Verrechnungssteuerabzug A Franken mit Rappen 8	Erträge ohne Verrechnungssteuerabzug B 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		Code 149	
5. Zwischentotal II Steuerwerte und Bruttoertrag A und B		X	
6. Abzüglich Geschäftswertschriften bzw. -erträge lt. Buchhaltung	–	–	
7. Vermögensverwaltungskosten		Code 148	–
8. Einsatzkosten und Spieleinsätze für steuerbare Gewinne aus Geldspielen		Code 145	–
9. Total Steuerwert und steuerbarer Ertrag	Code 410	Code 150	–
	Total in Ziffer 9 zu übertragen in Steuererklärung Seite 4, Ziffer 30.1	**Total in Ziffer 9 zu übertragen in Steuererklärung Seite 2, Ziffer 4**	
10. Verrechnungssteueranspruch: 35% von Bruttoertrag Total A		**davon 35%**	

X X

0026232102150

Detailverzeichnis Wertschriften und Guthaben

Original-Währung	Nennwert Stückzahl	IBAN-Nr. Konto-Nr. oder Valoren-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts) Nutzniessungsvermögen Geschäftsvermögen Erbschaft/Erbvorbezug/Schenkung: – ins Privatvermögen – ins Geschäftsvermögen qualifiz. Beteiligung im Privatvermögen qualifiz. Beteiligung im Geschäftsvermögen (ohne Angabe eines Codes = Privatvermögen)	Code = 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Zugang Kauf Eröffnung Datum	Abgang Saldierung Verkauf Verfall Datum	Steuerwert am 31.12.2023 in % oder pro Stk.	Steuerwert am 31.12.2023 Total Franken ohne Rappen	Bruttoertrag 2023 Erträge mit Verrechnungssteuerabzug A Franken mit Rappen	Bruttoertrag 2023 Erträge ohne Verrechnungssteuerabzug B Franken ohne Rappen
1	2	3	4		5	6		7	8	9
			Übertrag aus Beiblättern							
			Steuerwerte und Bruttoerträge (mit und ohne Verrechnungssteuerabzug)							
								Übertrag auf Seite 2, Spalte 7	Übertrag auf Seite 2, Spalte 8	Übertrag auf Seite 2, Spalte 9

0026232103150

0026232104399

Hilfsblatt qualifizierte Beteiligungen im Privatvermögen

für deren Erträge die Durchführung des Teilbesteuerungsverfahrens beantragt wird

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

Person 2: Name: Vorname: Gemeinde:

Name und Sitz der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft	Beteiligungs-quote	Beteiligungsertrag 2023 Fr.
(nur Beteiligungen im Privatvermögen aufführen; Beteiligungen im Geschäftsvermögen sind im Formular 4 «Fragebogen für Selbständigerwerbende» auf Seite 4 zu deklarieren)	Quoten ab 10%	
1. Übertrag von Beiblättern		
2. Total Ertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen		
	Staatssteuer (davon 40%)	Bundessteuer (davon 30%)
3. Teilbesteuerungsabzug (Staatssteuer 40% / Bundessteuer 30%)		
		Übertrag in Steuererklärung, Seite 3, Ziffer 15.6