Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Rückerstattungsantrag Fälligkeiten 2020

Einzelperson/Ehemann/Partner(in) 1: Name:

2020

Kanton Thurgau

Eingang:	Ehefrau/Partner(in) 2:	Name:	Vorname:	Gemeinde:	
Т					_
Bei Tod eines Ehegatten	Ergänzende Angab	en zum Wohnsitz			
oder einer Partnerin bzw. eines Partners in einge-	Einzelperson/Ehemann/Partn	er(in) 1			
tragener Partnerschaft im Jahr 2020 ist für die Zeit	Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Ja	ahre 2020 im Ausland? 🔲 ja			
vom 1. Januar bis zum Todestag ein gemeinsames	Wenn ja, wo		von	bis	
und für die Zeit vom Todes- tag bis 31. Dezember ein	Ehefrau/Partner(in) 2				
separates Wertschriften- und Guthabenverzeichnis einzureichen.	Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Ja	ahre 2020 im Ausland? 🔲 ja			

Vorname:

von

Das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis dient der Ermittlung:

 des steuerbaren Wertschriften- und Guthabenvermögens mit Stand per 31. Dezember 2020 bzw. am Ende der Steuerpflicht,

Wenn ja, wo

- der in der Steuerperiode fällig gewordenen Wertschriftenerträge sowie erzielten steuerbaren Gewinne aus Geldspielen,
- des Anspruchs auf Rückerstattung der im Jahr 2020 abgezogenen eidgenössischen Verrechnungssteuer, sofern Ihr Wohnsitz am 31. Dezember 2020 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 2019 nur an Steuerpflichtige zurückerstatten, welche am 31. Dezember 2020 ihren Wohnsitz im Kanton Thurgau hatten und somit hier auch unbeschränkt steuerpflichtig waren. Steuerpflichtige, bei denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, haben den Rückerstattungsantrag in dem Kanton einzureichen, in welchen 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 2020 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.

Reg.-Nr.:

bis

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 oder zu Lasten der von mir/uns vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist:

Ort und Datum:	_
Unterschrift Einzelperson/Ehemann/Partner(in) 1:	
Unterschrift Ehefrau/Partner(in) 2:	



Detailverzeichnis Wertschriften und Guthaben

П
וטו

Ì	ח	1	

DE	Lanv		vertschriften und Gl	atiiai	Jell	ы					D
_		IBAN-Nr. Konto-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts)	Code	Zugang	Abgang	Ste	euerwert am 31.12.2020		Bruttoer	rtrag 2020
Original-Währung	Nennwert Stückzahl	oder Valoren-Nr.	Nutzniessungsvermögen Geschäftsvermögen Erbschaft/Erbvorbezug/Schenkung: – ins Privatvermögen – ins Geschäftsvermögen qualifiz. Beteiligung im Privatvermögen qualifiz. Beteiligung im Geschäftsvermögen (ohne Angabe eines Codes = Privatvermögen)	= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Kauf Eröffnung Datum	Saldierung Verkauf Verfall Datum	in % oder	Total Franken ohne Rappen	Erträg Verrechnungs A Franken m	ssteuerabzug N	Erträge <u>ohne</u> Verrechnungssteuerabzu B Franken ohne Rappen
1	2	3	4		5	6	pro stk.	7	8		9
		3	4		3	0		/	C		9
	o mit Vous	shavaasstovorohava (A)	1 Übertres von Beiblättern								
		chnungssteuerabzug (A) m 35% eidg. Verrechnungs-	1. Übertrag von Beiblättern					-			
		urden (Spalte 8):	2. Übertrag ab Ergänzungsblatt Anrechnung	مناطعة المساد	cher Quell	enstellern	(D A - 1)				
		per Fr. 200.– im Kalenderjahr	2. Obertrag ab Erganzungsblatt Anrechnung	y ausiariuis	cher Quell	ensteuern	(DA-1)				
		Postkonti aller Art	3. Zwischentotal I Bruttoertrag								
		scher Aktien, Anlagefonds,	3. 2Wischentotal i Bruttoci trag					_			
		nd Wertschriften aller Art	4. Übertrag Bruttoertrag Kolonne A in Brutt	oertrag Ko	olonne B				Code 1	49	•
		errechnungssteuerabzug aus									
		eldspielen (Bescheinigungen	5. Zwischentotal II Steuerwerte und Bruttoei	rtrag A un	d B						
	l beizuleger										
I. Gra	tisaktien mi	t Verrechnungssteuerabzug	Abzüglich Geschäftswertschriften bzwei								
	o obno Vor	rechnungssteuerabzug (B)	*nur wenn in der Steuererklärung diese Erträge								
irtrag	rträge die n	nicht um die eidg. Verrech-	und diese Steuerwerte in Ziffer 32.1 und/oder Zi	iffer 32.2 be	reits enthalt	en sind					
าแกล	steuer aekii	irzt wurden (Spalte 9):	7. Vermögensverwaltungskosten							Code 148	
		s Fr. 200.– im Kalenderjahr						_			_ 🖃
von	Bank- und	Postkonti aller Art	8. Einsatzkosten und Spieleinsätze für steuel		inne aus G	eidspielen	*			Code 145	
2. Ertr	äge ohne V	errechnungssteuerabzug aus	*detaillierte Ausführungen in Wegleitung Seiten 3	i una 32							- =
in- ເ	und ausländ	lischen Wertschriften, Dar-	9. Total Steuerwert und steuerbarer Ertrag			(ode 410			Code 150	
		karforderungen und ande-	J. Total Stederwert und Stederbarer Ertrag								
		aller Art; Ausgleichs- und					Total	in Ziffer 9 zu übertragen		Total i	n Ziffer 9 zu übertragen
		szinsen für Steuern			erklärung Seite 4, Ziffer 30.1			rerklärung Seite 2, Ziffer 4			
		errechnungssteuer gekürzte									
		per Fr. 1000. – aus Geldspielen ffer, ausländische Geldspielen)		_	_	_			davon 35%		
		nne aus ausländischen Spiel-	10. Ihr Verrechnungssteueranspruch: 35% voi	n Bruttoer	trag Total A	4			1		
han		inc ads adsidificisciferi spier-									

D

banken

5. Gratisaktien ohne Verrechnungssteuerabzug

0026202103150

 \top

Detailverzeichnis Wertschriften und Guthaben

			IBAN-Nr. Konto-Nr.	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Zuordnung (vgl. Spalte rechts)	Code	Zugang	Abgang	Steuerwert am 31.12.2020 Bruttoertrag 2020		rtrag 2020	
Outsing SWI	Original-wanrung	Nennwert Stückzahl	oder Valoren-Nr.	Nutzniessungsvermögen Geschäftsvermögen Erbschaft/Erbvorbezug/Schenkung: – ins Privatvermögen qualifiz. Beteiligung im Privatvermögen qualifiz. Beteiligung im Geschäftsvermögen (ohne Angabe eines Codes = Privatvermögen)	= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06	Kauf Eröffnung Datum	Saldierung Verkauf Verfall Datum	in % oder pro Stk.	Total Franken <u>ohne</u> Rappen	Erträge <u>mit</u> Verrechnungssteuerabzug A Franken <u>mit</u> Rappen	Erträge <u>ohne</u> Verrechnungssteuerabzug B Franken <u>ohne</u> Rappen
L	1	2	3	4		5	6		7	8	9
	\dashv										
-	_										
	+										
	\dashv										
	\dashv										
\vdash	\dashv										
	_										
				Übertrag aus Beiblättern							
				Steuerwerte und Bruttoerträge (mit und ohne \	errechn/	ungssteuer	abzug)				

Seite

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

Einzelperson/Ehemann/Partner(in) 1	: Name:	Vorname:	RegNr.:
Ehefrau/Partner(in) 2:	Name:	Vorname:	Gemeinde:

Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung

Voraussetzungen § 22 Absatz 1 Ziffer 6 StG bzw. Artikel 20 Absatz 1bis DBG

Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.) sind bei den Staatssteuern im Umfang von 60% und bei der Bundessteuer von 70% steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

Antrag auf Anwendung Teilbesteuerungsverfahren

Die nebenstehend aufgeführten Erträge aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen sind in der vorliegenden Steuererklärung deklariert.

Ich/wir beantrage(n) für diese Beteiligungserträge die Anwendung des Teilbesteuerungsverfahrens nach § 22 Absatz 1 Ziffer 6 StG bzw. Artikel 20 Absatz 1^{bis} DBG.

Der Nachweis, dass die Voraussetzungen für die Besteuerung für das Teilbesteuerungsverfahren erfüllt sind, muss von der steuerpflichtigen Person erbracht werden.

Fehlt ein entsprechender Nachweis, erfolgt keine Anwendung des Teilbesteuerungsverfahrens, sofern die Voraussetzungen für eine privilegierte Besteuerung nicht offensichtlich erfüllt sind.

Name und Sitz der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft	Beteiligungs- quote	Beteiligungsertrag 2020 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. Tatal February and Mississan Data Harris Deliver and in Deliver	davon 40%	
2. Total Ertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen		davon 30%
2 Taille ante communication (Characteristics and 400% / Doursele ante com 200%)	Staatssteuer	Bundessteuer
3. Teilbesteuerungsabzug (Staatssteuer 40% / Bundessteuer 30%)		Übertrag in
	ı	Steuererklärung, Seite 3, Ziffer 15.6