

So finden Sie die Steuerangaben Ihrer Fonds

Liebe Kundin, lieber Kunde

Gerne stellen wir Ihnen nachfolgende Hilfestellung zum Ausfüllen der Steuererklärung betreffend Ihrer Anlagefonds zur Verfügung.

Steuerwerte der PostFinance Fonds

Für die PostFinance Fonds erhalten Sie bis Mitte Januar eine Steuerbescheinigung, welcher Sie die benötigten Angaben entnehmen können.

Steuerwerte der Fonds von Drittanbietern

Die Steuerwerte und steuerbaren Erträge der Fonds von Drittanbietern werden von den Fondsgesellschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Damit Sie diese – stets aktualisiert – abrufen können, verweisen wir Sie gerne auf die Homepage der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV.

Die Angaben für alle Fonds finden Sie unter <https://www.ictax.admin.ch/extern/de.html#/search>

Anleitung (Beispiel)

- 1 Wählen Sie das entsprechende Steuerjahr aus
- 2/3/4 Erfassen Sie die Valorenummer oder ISIN oder suchen Sie den Fonds mittels Fondsnamen
- 5 Klicken Sie auf «Suchen»
- 6 Erfassen Sie die Anzahl Anteile, welche Sie am Ausschüttungstag hielten
- 7 Klicken Sie auf «Berechnen»
- 8 Übertragen Sie den Steuerwert in die Steuererklärung
- 9/10 Übertragen Sie den Bruttoertrag in die Steuererklärung

Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste

Suche
Erweiterte Suche

Steuerjahr

2016 ①

Valoren-Nr.

②

ISIN

③

Gesellschafts-/ Titelbezeichnung

④

↶ Zurücksetzen
🔍 Suchen
⑤

Beispiel Fonds von Drittanbietern

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Bond Fund - CHF, Schweiz	P	CHF	0.00	278 856	113.67	09.08.	12.08.	35	CHF				1.30

Original-währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Titelbezeichnung Gesellschaftsbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum 31.12.2016 in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
CHF	1 ⑥	278 856	UBS (CH) Bond Fund, CHF, P, CH	dd.mm.yyyy	dd.mm.yyyy	⑧ 113.67	⑨ 1.300	⑩ 0.000

i Details einblenden
🧮 Berechnen
⑦

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Sowohl die Steuerwerte als auch die Bruttoerträge sind in die Steuererklärung zu übertragen.

Bei Fonds mit Domizil Schweiz sind die Erträge verrechnungssteuerpflichtig. Der Verrechnungssteuerabzug erfolgt zum Zeitpunkt der Ausschüttung. Mit der Angabe der Bruttoerträge in der Steuererklärung können Sie diesen Abzug zurückfordern.

Steuerwerte

Es sind die Steuerwerte per 31.12. des jeweiligen Steuerjahres zu versteuern. Wichtig ist, dass Sie die Anzahl Fondsanteile berücksichtigen, die Sie am **31.12. des jeweiligen Steuerjahres** im Depot hielten.

Bruttoerträge

Bei Anlagefonds ist zu unterscheiden, ob ein Fonds ausschüttend oder thesaurierend ist – «thesaurierend» bedeutet, dass die Erträge nicht ausbezahlt, sondern im Fonds verbleiben und direkt wiederinvestiert werden.

Hielten Sie **einen ausschüttenden Fonds** am Ausschüttungsdatum im Depot, so sind die Bruttoausschüttungen zu versteuern. Bei einem **thesaurierenden Fonds** werden die Erträge nicht ausbezahlt, sondern in den Fonds reinvestiert. Diese Erträge sind ebenfalls zu versteuern, wenn Sie die Fondsanteile am Ende des Geschäftsjahres des Fonds im Depot führten.

Der Unterschied zwischen einem thesaurierenden und einem ausschüttenden Fonds wird bei der Berechnung auf der Seite der Eidgenössischen Steuerverwaltung berücksichtigt. Haben Sie den Fonds erst im Jahresverlauf gekauft oder im entsprechenden Steuerjahr verkauft, erfassen Sie das Datum bei «Zugangsdatum» respektive «Abgangsdatum». Damit erhalten Sie bei der Berechnung den zu versteuernden Bruttoertrag.

Wichtige rechtliche Hinweise: Das vorliegende Dokument wurde ausschliesslich unter Berücksichtigung der Vorschriften des Schweizer Steuerrechts erstellt. Die darin enthaltenen Informationen wurden mit grösster Sorgfalt erhoben, für deren Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Steuerdaten und Steuerfolgen sind von verschiedenen Faktoren im Einzelfall abhängig. Bei Fragen oder Unklarheiten empfehlen wir Ihnen, eine Fachperson zu kontaktieren. Verkaufsbeschränkung: Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich.