

# Unsere Kundenreports

Folgende Kundenreports für eine Steuerperiode können jeweils bis zum 9. Januar des Folgejahres bestellt werden.

|                                          | Anwendung<br>von länderspezifischen<br>Steuerrechtsnormen |      | Geeignet für<br>natürliche<br>Personen | Geeignet für<br>juristische<br>Personen | Berichtsperiode | Verfügbare<br>Sprachen |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
|                                          | Ja                                                        | Nein |                                        |                                         |                 | de                     | en | fr | it | es | nl |
| Steuerauszug Schweiz                     | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. | ✓                      | ✓  | ✓  | ✓  |    |    |
| Steuerreport Deutschland                 | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. | ✓                      |    |    |    |    |    |
| Steuerreport Österreich                  | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. | ✓                      |    |    |    |    |    |
| Steuerreport Italien                     | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. |                        |    |    | ✓  |    |    |
| Steuerreport Spanien<br>und Formular 720 | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. |                        |    |    |    | ✓  |    |
| Steuerreport Niederlande                 | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 01.01. – 31.12. |                        |    |    |    |    | ✓  |
| Steuerreport UK                          | ✓                                                         |      | ✓                                      |                                         | 06.04. – 05.04. |                        | ✓  |    |    |    |    |
| Allgemeiner Kundenreport                 |                                                           | ✓    | ✓                                      | ✓                                       | 01.01. – 31.12. | ✓                      | ✓  | ✓  | ✓  |    |    |

## Inhalt der Kundenreports

**Schweiz** – Auflistung der steuerlich relevanten Vermögenswerte, Kapitalerträge und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr, kann auch für einen beliebigen Zeitraum erstellt werden); Mustervorlage für das Wertschriftenverzeichnis; Sammelausweis über pauschale Steueranrechnung

**Deutschland** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr); Mustervorlagen für die Anlagen KAP (Kapitalvermögen), KAP-INV (Kapitalvermögen – Investmenterträge) und SO (sonstige Einkünfte) Ihrer Einkommenssteuererklärung. Die Beträge können direkt von den Mustervorlagen in die Steuererklärung übernommen werden.

**Österreich** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr); Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

**Italien** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr); Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

**Spanien** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr); Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung. Das Formular 720 für Spanien (Meldung ausländischer Vermögenswerte) enthält alle relevanten Daten zum Erstellen der von der Steuererklärung Spanien getrennt vorzunehmenden Meldung 720.

**Niederlande** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr); Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

**Grossbritannien** – Auflistung der steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum: 6. April bis 5. April des Folgejahres); Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

**Kundenreport Allgemein** – Zusammenfassung der Einkünfte und Aufwände (Zeitraum Kalenderjahr). Gewinne und Verluste aus Veräusserungsgeschäften werden grundsätzlich nach der «FiFo-Methode» («first in first out») ermittelt. Die Anwendung der «LiFo-Methode» («last in first out») oder der Durchschnittsmethode ist möglich. Der Report kann grundsätzlich in jeder Währung erstellt werden.