

Anleitung für Anteile an Stockwerkeigentümergeinschaften (STWE)

1. Das Feld "Finanzen" anwählen.

Personen & Haushalt 1 Steuerpflichtige Person(en)	Arbeit 2 Einkommen aus Anstellung	Versicherung, Vorsorge & Rente 1 Versicherungsprämien 1 Vorsorgebeiträge 1 Krankheitskosten
Finanzen 1 Konti 8 Wertschriften 1 Verwaltungskosten	Eigentum 2 Liegenschaft(en) 1 Motorfahrzeug(e)	Sonstiges 3 Spende(n) 1 Beiträge Parteien 1 Lottogewinn(e)

2. Unter "Wertschriften" das Feld "+ Manuell hinzufügen" auswählen.

Wertschriften

OKB Depot, 111.222.356 VVA	Ertrag: 30'000 CHF	Steuerwert: 2'943'631 CHF	...
PostFinance Fonds 1 Bond, CH	Ertrag: 100 CHF	Steuerwert: 8'858 CHF	...
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen, ...	Ertrag: 3'200 CHF	Steuerwert: 104'000 CHF	...
OKB PS	Ertrag: 3'200 CHF	Steuerwert: 104'000 CHF	...
OKB PS	Ertrag: 3'200 CHF	Steuerwert: 104'000 CHF	...
RB Anteilschein Nr. 521	Ertrag: 30 CHF	Steuerwert: 1'000 CHF	...

+ Mit Depotauszug hinzufügen	+ Mit Kursliste hinzufügen	+ Kassenobligation hinzufügen
+ Manuell hinzufügen		

3. Die grün umrahmten Felder müssen entsprechend ausgefüllt werden. Mit den Pfeilen auf der Seite wird die Auswahl angezeigt.

Wertschriften manuell hinzufügen

Grunddaten

Code

Art

Genauere Bezeichnung

IBAN

Valoren-Nummer

ISIN-Nummer

4. Ans Seitenende scrollen.

5. Die grün umrahmten Felder entsprechend ausfüllen. Zum Schluss das Feld "Fertig" anwählen.

Steuer- und Ertragswert

Originalwährung

Zinssatz

Nennwert / Stückzahl

Datum Kauf / Emission (falls im aktuellen Steuerjahr)

Datum Verkauf / Saldierung / Verfall (falls im aktuellen Steuerjahr)

Steuerwert in % oder pro Stück Ende Steuerjahr

Steuerwert total Ende Steuerjahr

Ertrag ohne Verrechnungssteuer

Titel im Formular DA-1/USA deklarieren

Zinsen aus Sparkapitalien

Vermögensverwaltungskosten

Effektive Kosten

Fertig

6. Anschliessend ist das STWE korrekt erfasst und erscheint auf der Übersicht.

Wertschriften ⓘ

STWE St. Antonistrasse	Ertrag: 100 CHF	Steuerwert: 15'000 CHF	...
------------------------	-----------------	------------------------	-----

+ Mit Depotauszug hinzufügen

+ Mit Kursliste hinzufügen

+ Kassenobligation hinzufügen

+ Manuell hinzufügen