

**DEPARTEMENT
FINANZEN UND RESSOURCEN**

Kantonales Steueramt

Verrechnungssteuer und Wertschriftenbewertung

ERLÄUTERUNGEN

eSteuerauszüge / Anleitung zum Import von eSteuerauszügen ins EasyTax

Einleitung

Im Zuge der Digitalisierung setzen die Steuerbehörden auf zeitgemässe Lösungen. Es wurde deshalb der schweizweit gültige e-CH-Standard für den eSteuerauszug entwickelt. Damit können die notwendigen Daten zwischen den Banken und der steuerpflichtigen Person sowie zwischen der steuerpflichtigen Person und den Steuerbehörden medienbruchfrei ausgetauscht werden.

1. Vorzüge des eSteuerauszugs

Der eSteuerauszug erhöht die **Qualität** und die **Transparenz** des Steuerdeklarationsprozesses. Die Steuerpflichtigen gewinnen **Zeit** bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung.

Mit ein paar Mausklicks können die erforderlichen Bankdaten in die Steuererklärungssoftware (EasyTax und andere) importiert und medienbruchfrei den Steuerbehörden eingereicht werden.

Es gilt zu beachten, dass **nicht alle Banken den eSteuerauszug anbieten**. Einige Banken verlangen sogar eine Gebühr oder bieten einen reduzierten eSteuerauszug (Light-Version) an. Informationen dazu sind bei der entsprechenden Bank einzuholen.

2. Abweichungen der Steuerwerte

Aufgrund unterschiedlicher Systeme der Banken und dem Kanton Aargau können sich **Abweichungen der Steuerwerte** der Rubriken A und B sowie DA-1 und R-US gegenüber den ausgewiesenen Steuerwerten gemäss Zusammenfassung des eSteuerauszugs ergeben. Dies gilt auch für allfällige kleine Differenzen bei den Erträgen, welche sich aus Rundungsdifferenzen ergeben.

Für die **Kontrolle** empfiehlt es sich, das ausgewiesene Total des Steuerwerts und des Ertrags in EasyTax mit dem Total Vermögen und Total steuerbarer Ertrag/Einkommen gemäss Zusammenfassung des eSteuerauszugs zu vergleichen.

3. Import der eSteuerauszüge ins EasyTax

3.1 Automatisiert ins EasyTax eingelesene Positionen

Beim Import des eSteuerauszugs ins EasyTax werden die **Wertschriftenwerte** der Rubriken A, B, DA-1 und RUS sowie **Edelmetalle** und **Depotgebühren** automatisiert eingelesen.

3.2 Manuell im EasyTax zu erfassende Positionen

- **Sollzinsen** von Konti sind manuell auf der Maske "steuerbewerteter Depotauszug" zu ergänzen.
- **Schulden und Schuldzinsen** sind manuell über die Rubrik "Kredit/Schulden" zu erfassen.
- **Hypothekarschulden und -zinsen** sind manuell über die Rubrik "Liegenschaften" zu erfassen.

3.3 Doppelt vorhandene Positionen im Wertschriftenverzeichnis nach dem Import

Sind im Wertschriftenverzeichnis bereits **manuell erfasste Positionen** enthalten, welche durch die **Datenübernahme vom Vorjahr** übernommen wurden, werden diese durch den eSteuerauszug nicht aktualisiert, sondern sind nach dem Import des eSteuerauszugs doppelt vorhanden. Solche **doppelten Einträge sind zu löschen**.

Bitte auf die entsprechende Position im Wertschriftenverzeichnis klicken. Anschliessend den Button "Löschen" bestätigen. Beim Hinweis "Löschen einer importierten Wertschrift" das Feld "trotzdem löschen" anwählen und mit OK bestätigen.

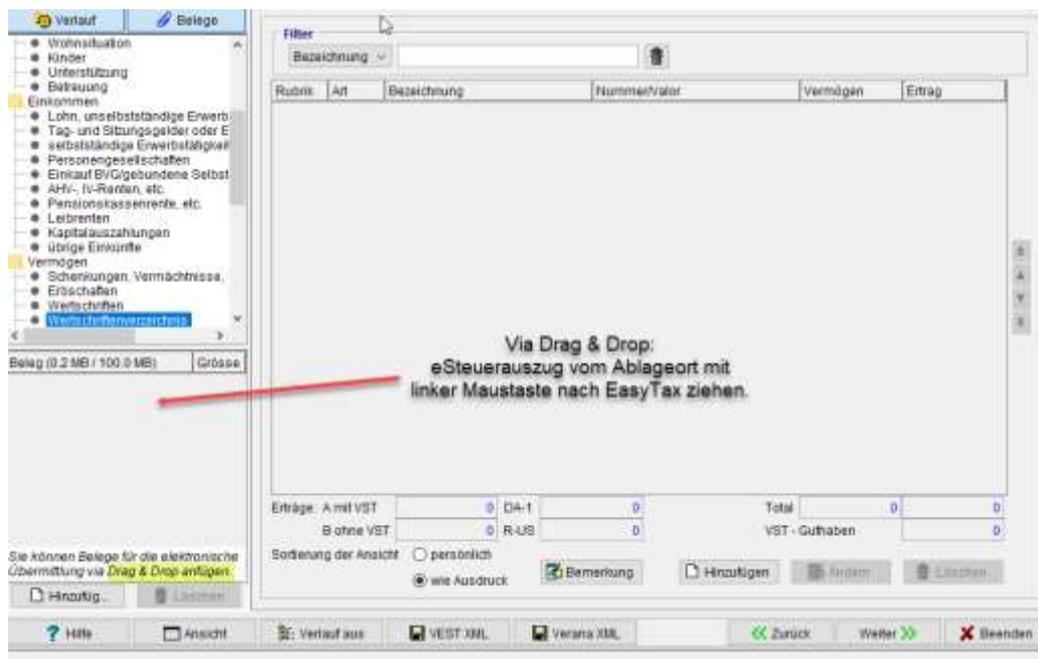
4. Anleitung zum Import von eSteuerauszügen ins EasyTax

Der eSteuerauszug kann auf drei Arten in EasyTax importiert werden:

- Via Drag & Drop
- Via Button "Hinzufügen" bei Belege in EasyTax
- Via Button "Hinzufügen" einer neuen Wertschrift – steuerbewerteter Depotauszug

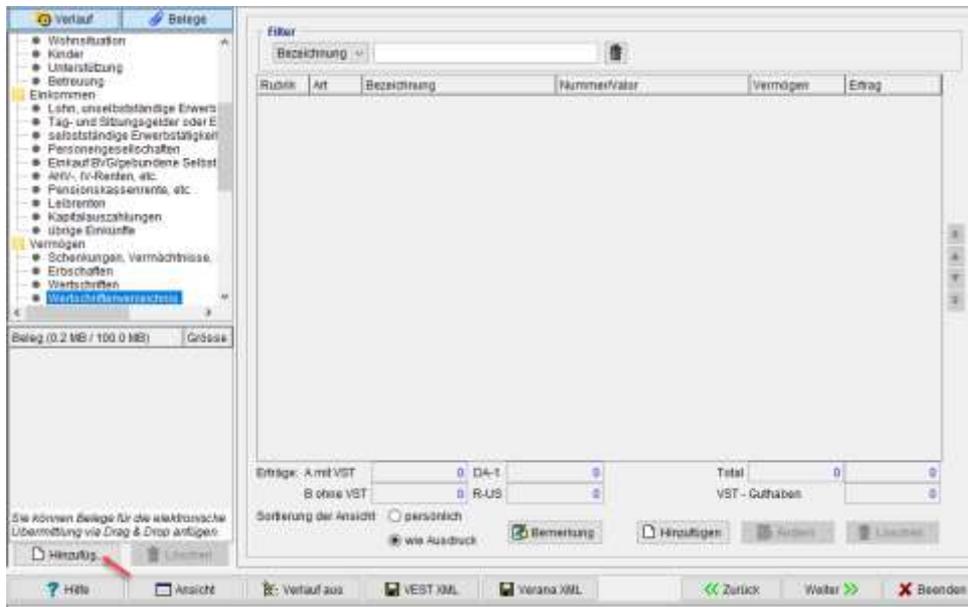
4.1 Via Drag & Drop den eSteuerauszug anfügen

Den eSteuerauszug mit der linken Maustaste vom Ablageort nach Belege in EasyTax (siehe Screenshot, links unten) ziehen. Zwingend die Kategorie "Steuerauszug" anwählen.

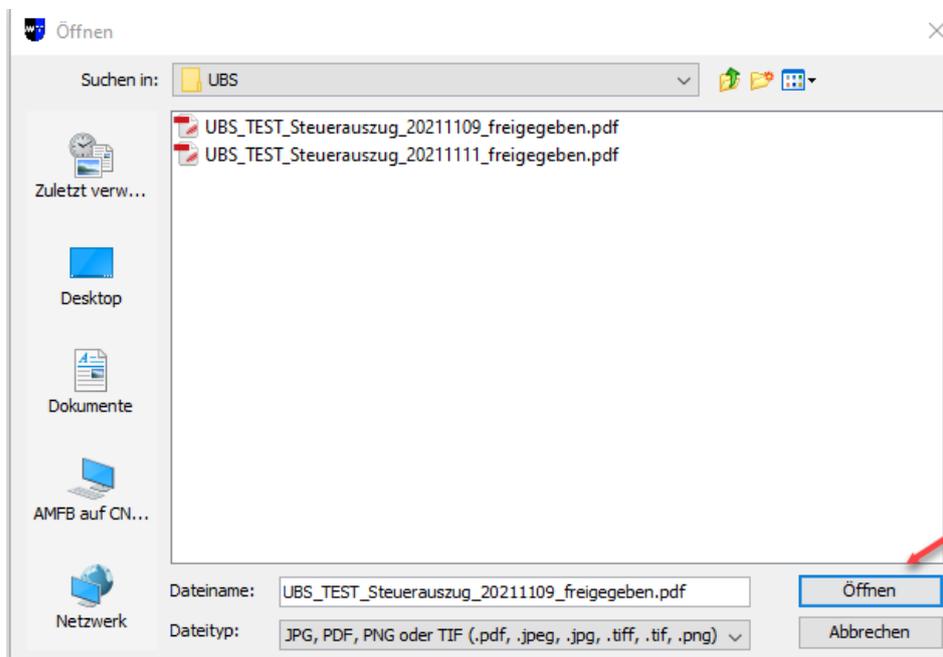


4.2 Via Button "Hinzufügen" bei Belege in EasyTax

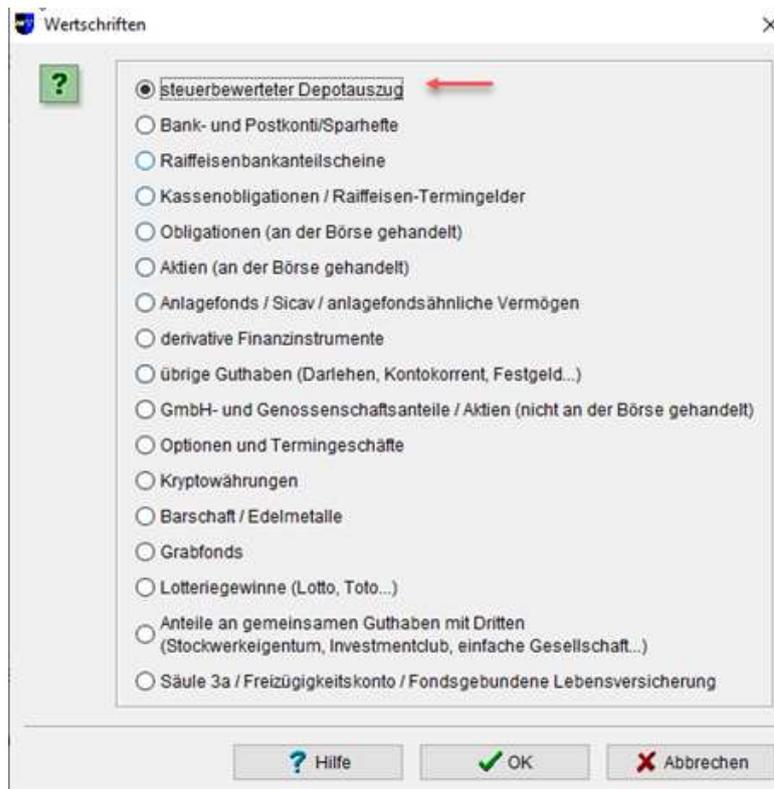
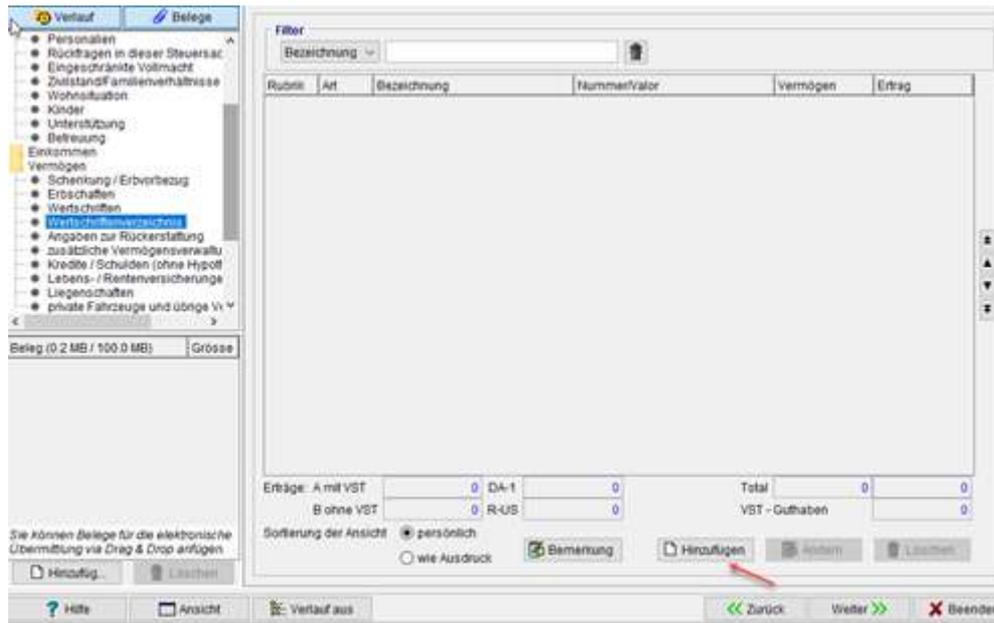
Durch das Anwählen des Buttons "Hinzufügen" (siehe Screenshot, links unten) kann der Ablageort des eSteuerauszugs ausgewählt und das PDF geöffnet bzw. eingelesen werden. Zwingend die Kategorie "Steuerauszug" anwählen.



Durch das Anwählen des Buttons "Hinzufügen" kann der Ablageort des eSteuerauszugs ausgewählt und das PDF geöffnet bzw. eingelesen werden.



4.3 Via Button "Hinzufügen" einer neuen Wertschrift – steuerbewerteter Depotauszug



steuerbewerteter Depotauszug (Erfassung)

Schenkung Erbschaft Nutzniessung Geschäftsvermögen

Einlesen

Depot-Nr.

Name der Bank

Ort

Steuerwert 31.12.2021, Erträge, Auslagen

	Steuerwert	Ertrag	
A mit Verrechnungssteuerabzug	0	0.00	
B ohne Verrechnungssteuerabzug	0	0.00	
B Edelmetalle	0		
DA-1 / nicht rückforderbar	0	0.00	0.00
R-US / Rückbehalt USA	0	0.00	0.00
Total	0	0.00	
Ertrag aus Ausgleichszahlungen		0.00	
Ertrag aus Securities Lending / Retrozessionen		0.00	
Ergebnis aus Differenzbesteuerung (IUP)		0.00	
Sollzinsen		0.00	
Depotgebühren		0.00	

Hilfe OK Abbrechen

Durch das Anwählen des Buttons "Einlesen" kann der Ablageort des eSteuerauszugs ausgewählt und das PDF geöffnet bzw. eingelesen werden.

