

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 **doppel-ten 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.

O verlauf	🕑 Balage	diam'r				
Wohnsituation Konder		Bezektmung ~		1	6	
Usaharisticang Betrowang Betrowang Ehlommen Later, samethar Statustandig Penconenges Entrat/Brogs Anto, In-Reads Anto, In-Reads Penconenges Entrat/Brogs Anto, In-Reads Penconenges Entrat/Brogs Schedungen Schedungen Wentspitzungen	bitantige Enwert ngsgetder oder E Enwerbstatilgkeit rechalten ekundenk Seltert n. etc. enunne, etc. kingen te Vermächtmase. antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettet antotettettettettettettettettettettettette	Ruses Art B	ezeichteung	Parromer ⁴	ator (Verridgen	Emag
Sie nönmen derlege fü Ubarmittung vie Dra D Henzefüs	r die ellektronische g & Drop antogen 18 Commit	Entrige: A mit VST B oftee VST Sortenung der Ansicht	0 D 0 R O personlich	4-t 9 US 9 @Temetung	Tetal VST-Gathaben D Hinsufigen	0 0 0
7 Hate	Ansicht	B: Vertauf aus	VEST (ML	Verana XVL	C Zurlick Web	tur 🍉 🛛 🗶 Beend

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

Personalien Rücktrapen in	deser Steversac	Filter Bezeichnung 🤟			1	E .			
Englesztande kolosztatt Zolistande aviden setel aktivity Zolistande avid		Rudnik Art B	szeldnung		Nummerly	rator	Vernögen	Enrag	4 4 7
		Erkäge: A mit VST	0	D4-1	0	Total	1. (0
		B ohne VST	0	R-US	0	VBT	Guthaben		0
Sie können Belege für die elektronische Übermittung via Drag & Drop anfügen		Soflerung der Ansicht	e persönlich		Bemerkung	C Hirostupen	S Aprilia		ŝ.
D Hinadig.	E Lasther		C. me Aussey				2		
7 Hits	Analicht	E- Vertauf aus				CC Tan	ick Wetter	X X III	ender

	Säule 3a / Freizügigkeitskonto / Fondsgebundene Lebensversicherung						
	O Anteile an gemeinsamen Guthaben mit Dritten (Stockwerkeigentum, Investmentclub, einfache Gesellschaft)						
	O Lotteriegewinne (Lotto, Toto)						
	O Grabfonds						
	O Barschaft / Edelmetalle						
	O Kryptowährungen						
	O Optionen und Termingeschäfte						
	O GmbH- und Genossenschaftsanteile / Aktien (nicht an der Börse gehandelt)						
	O übrige Guthaben (Darlehen, Kontokorrent, Festgeld)						
	O derivative Finanzinstrumente						
	O Anlagefonds / Sicav / anlagefondsähnliche Vermögen						
	O Aktien (an der Börse gehandelt)						
	Obligationen (an der Börse gehandelt)						
	O Kassenobligationen / Raiffeisen-Termingelder						
	O Raiffeisenbankanteilscheine						
	O Bank- und Postkonti/Sparhefte						
<u> </u>	steuerbewerteter Depotauszug						

🔮 steuerbewerteter Depotauszug (Erfassung) 🛛 🗙							
Schenkung Erbschaft Nutzniessung Geschäftsvermögen							
Einlesen							
Depot-Nr.							
Name der Bank Ort							
Steuerwert 31.12.2021, Erträge, Au	slagen Steuerwert	Ertrag					
A mit Verrechnungssteuerabzug	0	0.00					
B ohne Verrechnungssteuerabzug	0	0.00					
B Edelmetalle	0		<i>.</i>				
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 / Retr	Ertrag aus Securities Lending / Retrozessionen						
Ergebnis aus Differenzbesteuerung	0.00						
Sollzinsen	0.00						
Depotgebühren	0.00						
? Hilfe ✓ OK X Abbrechen							

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

🤠 Öffnen						×
Suchen in	UBS			~	🏂 📂 🛄]-
Zuletzt verw	UBS_TES	T_Steuerauszug_20211 T_Steuerauszug_20211	109_freigegeben.pdf 111_freigegeben.pdf			
Desktop						
Dokumente						
AMFB auf CN						
٢	Dateiname:	UBS_TEST_Steuerausz	ug_20211109_freigegel	ben.pdf		Öffnen
Netzwerk	Dateityp:	JPG, PDF, PNG oder TI	F (.pdf, .jpeg, .jpg, .tif	ff, .tif, .png	J) ~	Abbrechen