



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Zusammenfassung

Kunde Paula Muster
Kdnr. U12349876
Periode **01.01.2025 - 31.12.2025**
Daten von 01.03.2026
Kanton ZH

Steuerwert der A- und B-Werte am 31.12.2025	A	Bruttoertrag 2025 Werte mit VSt.-Abzug	B	Bruttoertrag 2025 Werte ohne VSt.-Abzug	Verrechnungssteueranspruch	Werte für Formular "Wertschriften- und Guthabenverzeichnis" (inkl. Konti, ohne Werte DA-1 und USA)
17'000 ⁽¹⁾		0		23	0.00	(1) Davon A 0 und B 17'000
Steuerwert der DA-1 und USA- Werte am 31.12.2025				Bruttoertrag 2025 DA-1 und USA-Werte	Anrechnung ausländischer Quellensteuer	Werte für zusätzliches Formular "DA-1 Antrag auf Anrechnung ausländischer Quellensteuer und zusätzlichen Steuerrückbehalt USA" (DA-1)
22'351				115	17	Steuerrückbehalt USA 0
Total Steuerwert der A, B, DA-1 und USA-Werte am 31.12.2025		Total Bruttoertrag 2025 A-Werte mit VSt.-Abzug		Total Bruttoertrag 2025 B, DA-1 und USA-Werte ohne VSt.-Abzug	Total Bruttoertrag 2025 A, B, DA-1 und USA-Werte	Falls keine Anrechnung ausländischer Quellensteuern (DA-1) geltend gemacht wird, sind diese Totalwerte im Wertschriftenverzeichnis einzusetzen.
39'351		0		137	137	
Schulden am 31.12.2025				Schuldzinsen 2025		Werte für zusätzliches Steuererklärungsf formular "Schuldenverzeichnis"
1				2		

Hinweis für die Steuerbehörde

Dieser Steuerauszug wurde von den Steuerpflichtigen mit Hilfe von OpenSteuerauszug aus elektronischen Bankdaten erstellt. Er dient der Vereinfachung vollständiger Dateneigenhabe und der Vermeidung von Tippfehlern.
Sämtliche Steuerberechnungen basieren auf der Kursliste und dienen nur Informationszwecken.
Für mehr Information siehe die Seite "Hinweis für die Steuerbehörde"

Important Info & Actions for the tax payer

Important: No warranty, *you* are responsible for the content of this file.
● Please check the details of this statement carefully.
Please see the section 'Important Info & Actions for the tax payer' at the end of this document.



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Bankkonten

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

Datum	Bezeichnung Bankkonto Zinsen	Währung	Steuerwert Ertrag	Kurs	Steuerwert 31.12.2025 in CHF	A	Bruttoertrag 2025 mit VSt. in CHF	B	Bruttoertrag 2025 ohne VSt. in CHF
U12349876 CHF position									
31.12.2025	Steuerwert / Ertrag	CHF	17'000.06		17'000.06		0.00		0.00
U12349876 USD position									
04.06.2025	USD CREDIT INT FOR MAY-2025	USD	13.52	0.813874					11.004
03.07.2025	USD CREDIT INT FOR JUN-2025	USD	4.34	0.798970					3.468
03.10.2025	USD CREDIT INT FOR SEP-2025	USD	10.61	0.797824					8.465
31.12.2025	Steuerwert / Ertrag	USD	0.00	0.792250	0.00		0.00		22.94
Total Bankkonten					17'000.06		0.00		22.94



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Werte mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer / zusätzlicher Steuerrückbehalt USA

Valoren-Nr Datum	Depot-Nr Bezeichnung ISIN	Anzahl Nominal	Währung Land	Stückpreis Ex- Nominal Datum Ertrag	Kurs	Steuerwert 31.12.2025 in CHF	Bruttoertrag 2025 ohne VSt. in CHF	Anrechenbare ausl. Quellen- steuer in CHF	Steuerrückbehalt USA in CHF
Depot U12349876									
US									
4354003	VANGUARD TOT WORLD STK ETF (VT)		USD						
	US9220427424		US						
15.12.2025	BUY	+130	USD	141.80					
23.12.2025	Distribution (Q)	130	USD	1.115	19.12. 0.789850		114.51	17.18	
24.12.2025	BUY	+70	USD	142.04					
31.12.2025	Bestand / Steuerwert / Ertrag	200	CHF	111.75		22'350.96	114.51	17.18	0.00
Total Anrechnung ausländischer Quellensteuer / zusätzlicher Steuerrückbehalt USA						22'350.96	114.51	17.18	0.00



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Schulden

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

Datum	Bezeichnung Schulden Zinsen	Währung	Schulden Schuldzinsen	Kurs	Schulden 31.12.2025 in CHF	Schuldzinsen 2025 in CHF
U12349876 USD position						
05.11.2025	USD DEBIT INT FOR OCT-2025	USD	2.01	0.803635		1.615
31.12.2025	Steuerwert / Schuldzinsen	USD	0.87	0.792250	0.69	1.62
Total Schulden					0.69	1.62



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Abgleich Kursliste / Brokerzahlungen

Abgleich Zahlungen (US)

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

Wertschrift	Datum	KL Div CHF	KL Quellenst. CHF	Broker Div	Broker Quellenst.	OK
VANGUARD TOT WORLD STK ETF (VT)	23.12.2025	114.51	17.176	144.98 USD	21.746 USD VT(US9220427424) CASH DIVIDEND USD 1.1152 PER SHARE - US TAX	✓



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Hinweis für die Steuerbehörde

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

Zweck

Dieser Steuerauszug wurde von den Steuerpflichtigen mit Hilfe von OpenSteuerauszug (<https://github.com/vroonhof/opensteuerauszug>) aus elektronischen Daten des Finanzinstituts erstellt. Er dient der Vereinfachung vollständiger Dateneigenhabe und der Vermeidung von Tippfehlern.

Daten

Die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt immer noch dem Steuerpflichtigen.

- Er/Sie kontrolliert Bestände, Transaktionen, Valorennummern und Zinszahlungen.
- Die definitive auf der Kursliste basierende Steuerberechnung sollte von der Steuersoftware und/oder Veranlagungssoftware übernommen werden.

Sämtliche Steuerberechnungen in dieser Datei basieren auf der Kursliste und dienen nur Informationszwecken.

Wieso ein Steuerauszug?

Leider besteht keine standardisierte Möglichkeit, nur Positions- oder Transaktionsdaten in PrivateTax oder ähnliche Software zu importieren. Ausländische Finanzinstitute stellen keine (E-)Steuerauszüge bereit. Der Autor von der OpenSteuerauszug-Software ist der Meinung, dass eine automatisierte Datenübernahme trotzdem von Vorteil ist. Zumal die Steuersoftware in der Lage ist, die steuerrelevanten Berechnungen zu korrigieren und/oder zu vervollständigen.

Anliegen / Verbesserungsvorschläge

Der Autor hofft, die Arbeit aller Parteien zu erleichtern. Anliegen / Verbesserungsvorschläge werden über Github entgegen genommen.



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Important Info & Actions for the tax payer

- Please check the details of this statement carefully.
- You can import this statement into your tax software.
- For more information, see docs/user_guide.md.

Key actions to take

- **Verify Data:** Check that no errors or warnings were generated during the process.
- **Securities:** Ensure all your securities are listed and correctly mapped to the right Valor number.
- **Transactions:** Confirm that all transactions for the tax year are present and correct and that total values look plausible.
- **Positions:** Double-check that the end-of-year positions for all your holdings are accurate.
- **Cash:** Verify that all cash balances are correct.
- **Income:** Check that all interest and dividend income is correctly reported.
- **Recalculate in Tax Software:** After importing this document into your tax software, use its feature to **recalculate all tax values** based on the official Kursliste data.
- **Verify the data landed in the Tax Software:** PrivateTax for example allows showing the imported structured information in the editor view.

Disclaimer and Your Responsibility

This document is generated by an unaudited tool and comes with no warranty.

You, the taxpayer, are solely responsible for the accuracy and completeness of your tax return. Please use this document as an aid, but not as a substitute for your own due diligence.

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH



Interactive Brokers

erstellt mit OpenSteuerauszug

Steuerauszug in CHF 31.12.2025

Barcode Seite 1 von 1

Kunde	Paula Muster
Kdnr.	U12349876
Periode	01.01.2025 - 31.12.2025
Daten von	01.03.2026
Kanton	ZH

