

Feature-List – Internationaler Steuerauszug

Report-Parameter

Währung	Frei wählbar
Sprache	DE, EN, weitere möglich
Periode	Frei wählbar
Verbrauchsfolge für Gewinn- / Verlustrechnung	Realisierte und unrealisierte Gewinne/Verluste seit Beginn oder innerhalb der Periode
Gewinn- / Verlust-Methode	FiFo, LiFo, Average, HiFo, LoFo
Report-Typ / -Bestandteile	Erträge, Kapitalgewinne und -verluste, Gebühren und Kosten, Vermögenswerte plus weitere Detailreports
Datums-Methodik	Frei wählbar, nach Handels-, Valuta- oder Buchungsdatum

Aufbereitung / Berechnung

Devisenkurse	EZB-Devisenmittelkurse (symmetrisch) / Anwendung spezifischer Kurse möglich
Aufteilung Kapitalgewinne (Haltedauer)	Frei definierbare Aufteilung nach kurz- und langfristigen Kapitalgewinnen (Haltefrist wählbar)
Aufteilung Kapitalgewinne (Devisengewinne / -verluste)	Unterscheidung nach Devisen- und Kursgewinnen, differenzierter Ausweis je nach Anforderung
Kostenbasis	Berechnung der Kapitalgewinne auf Brutto- oder Netto-Basis, mit oder ohne Marchzinsen
Marchzinsen	Als Ertrag (+/-) separat ausgewiesen oder als Kapitalgewinn / -verlust bei Veräusserung
Quellensteuern	Detaillierter Ausweis der Quellensteuern (Unterscheidung nach rückforderbaren, nicht rückforderbaren und anrechenbaren Quellensteuern)
Transaktionsarten	Alle Transaktionsarten werden berücksichtigt und ausgewiesen
Gliederung nach Ländern / Regionen	Standardmässig nach Ländern gegliedert

Unterscheidung Alt-/ Neubestände	Grundsätzlich keine Unterscheidung (Je nach Land unterschiedliche Behandlung von Alt- und Neubeständen per Stichdatum)
Wash-Sales	Keine spezifische Behandlung (Erkennung und Ausweis in separatem Report möglich)
Mehrere Depots	Konsolidierung und Darstellung über mehrere Depots möglich
Länderspezifisch	DE: Grandfathering, d.h. steuerfreie Veräußerung von Anteilen, die vor Einführung der Abgeltungssteuer zum 1. Januar 2009, erworben wurden US: Short- / Long-Term Betrachtung, d.h. separate Ausweisung von Gewinnen bei einer Haltedauer von weniger als 12 Monaten

Output / Finalisierung

Layout	Anonymer White-Label-Report / Kann mit Logo, Firmen-, Kunden-, Beraterdaten, Anhängen und Beilagen angereichert werden
Format	PDF (Standard), CSV, XLS, XLM und weitere Formate möglich

Valoren-Daten

Bewertungskurse	Bewertung mit angelieferten Kursen / Werten
Implizite / Virtuelle Erträge	Erträge, die durch entsprechende Transaktionen belegt sind, werden ausgewiesen. Die relevanten Bestände können für jede Position und jeden Zeitpunkt nachvollzogen werden.
Corporate Actions	Neutrale, transparente Behandlung der Corporate Actions gem. effektiven Transaktionsdaten
Klassifikation	Generelle Klassifizierung (spezielle / individuelle Klassifizierung möglich)