

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 nicht nach Ländern gegliedert (Gliederung nach Land jedoch möglich)

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)
------------	---

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)
----------------	---