



Kanton Zürich  
Steueramt

# **How to Fill in Your Tax Return in Paper Form**



Sie finden uns an folgender Adresse:

Kantonales Steueramt Zürich

Bändliweg 21

Zürich-Altstetten

**[www.zh.ch/steueramt](http://www.zh.ch/steueramt)**

Postanschrift:

Kanton Zürich

Finanzdirektion

Steueramt

Bändliweg 21

8090 Zürich

# How to Fill in Your Tax Return in Paper Form

## 1. First of all, go through the form to find out which documents you need to complete your tax return.

## 2. Collect all the necessary documents for the respective calendar year

Make sure to have all the documents you need ready, e.g.:

- salary statement(s) from your employer(s)
- year-end statements of all your bank and securities/custody accounts showing interest and dividends earned
- documents regarding purchase and sale of bonds, equities, funds etc.
- statements of contributions to private restricted pension plans (pillar 3a)
- statements of cash values of life insurance(s)

## 3. Filling in your tax return step by step:

1. Enter your personal data on the first page of the main form ("Steuererklärung").
2. Enter your net income under item 1 of the main form.
3. Fill in the form "Occupational Expenses" ("Berufsauslagen") and transfer the total to page 3, item 11.1 of the tax return.
4. Fill in the form "Insurance Premiums" ("Versicherungsprämien") and transfer the result to page 3, item 15 of the tax return.
5. Fill in the section "Deductions" ("Abzüge") on the third page of the main form, where you enter any further deductions such as contributions to voluntary pension savings (pillar 3a), charitable donations, etc.
6. Fill in the section "Assets at home and abroad" (Assets in Switzerland and Abroad) on the fourth page of the main form, where you enter any other assets you might have in Switzerland and abroad such as life insurance redemption values, motor vehicles, etc.
7. Fill in the "Securities and Credit Balances" form ("List of securities"). Transfer the total "Total Bruttoertrag A+B" (Total gross profit A+B) on page 2, item 4.1 of the tax return. "Total Steuerwert" (Total tax value) please transfer to page 4, item 30.1 of the tax return.
8. Sign the forms where required.

## 4. Documents you need to submit with your tax return:

- salary statement(s) (of both spouses)
- statements of contributions to private restricted pension plans (pillar 3a)

## 5. Deadline

You must submit your tax return together with the required documents of the respective calendar year to Steueramt, Scan-Center, Postfach, 8010 Zürich, until March 31<sup>st</sup> of the subsequent calendar year.

## 6. Tax Calculator

You may use our tax bill calculator on our homepage to find out roughly how much you will have to pay: [www.zh.ch/steuerrechner](http://www.zh.ch/steuerrechner)





Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Bankkonto für Rückerstattungen  
Bankkonto für Gutschriftserstattungen

Bank-Nr. 2019  
Kontonummer 549

Gruppe  
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Berichts- und Antrag gemachten Angaben. Insbesondere dass auf dem angegebenen Wertpapier und im Antrag keine steuerlich relevanten Fehler oder Verweichungen vorliegen. Sämtliche abgedruckten Werte sind in den entsprechenden Spalten korrekt.

Uhrzeitstempel  
Uhrzeitstempel 1 Uhrzeitstempel 2

SA-Kont-240-2020-1225

# Wertschriftenverzeichnis Securities and Credit Balances Form

Seite 1	Rückerstattung der Verrechnungssteuer	bank account for reimbursements of Swiss withholding tax
Page 1		
Seite 2/3	Originalwährung	original currency
Page 2/3	Nennwert / Stückzahl	nominal value / number of securities and shares
	Valoren-Nr.	securities number
	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte	exact description of assets
	Zugang	date of purchase, if purchased in respective calendar year
	Abgang	date of sale, if sold in respective calendar year
	Steuerwert	tax value as of December 31 <sup>st</sup>
	Bruttoertrag A	gross proceeds on assets subject to Swiss withholding tax
	Bruttoertrag B	gross proceeds on assets not subject to Swiss withholding tax

Berufsauslagen  
Person 1 Berufsauslagen Person 2 Berufsauslagen

Arbeitsplatz 1 Name 1 Vorname 1 Adresse 1

Arbeitsplatz 2 Name 2 Vorname 2 Adresse 2

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (bis zu einem täglichen Höchstbetrag)

2. Mehrkosten der Verpflegung

3. Übrige für die Ausübung des Berufes erforderliche Kosten

4. Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

5. Auslagen bei Nebenerwerb

6. Total der Berufsauslagen

7. Antrag auf die Beilegung eines Monatsbezuges für den Antragsteller bei ausländischer Dienstleistung (Zulassung ist erforderlich)

SA-Kont-240-2020-1225

# Berufsauslagen Occupational Expenses Form

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
2. Mehrkosten der Verpflegung
3. Übrige für die Ausübung des Berufes erforderliche Kosten
4. Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
5. Auslagen bei Nebenerwerb
6. Total der Berufsauslagen

transportation expenses from home to place of work  
additional costs for lunch out  
other occupational expenses  
additional costs for weekly stay at place of work  
occupational expenses for subsidiary income  
total occupational expenses

DA-1 ausländische Personen  
Antrag auf Abrechnung ausländischer Quellenbezüge und zusätzlichen Steuerrückbehalt USA für ausländische Kapitalerträge - Fälligkeitstag 2025

Arbeitsplatz 1 Name 1 Vorname 1 Adresse 1

Arbeitsplatz 2 Name 2 Vorname 2 Adresse 2

Wahlzeitraum 1.1.2025 Wahlzeitraum am 31.12.2025

Antrag der Überweisung: Mir bitte den Betrag der ausländischen Quellenbezüge mit dem entsprechenden CHF anzuweisen. Das Antragsformular ist zu unterschreiben. Ich verzichte auf die Beilegung eines Monatsbezuges.

SA-Kont-1 2019

Konto lautet auf: AT55

1. Schuldzinsen (Geld-Währungen)

2. Total der Vermögensverwaltungskosten

3. Vermögensverwaltungskosten

4. Wertschaffungskosten

5. Steuerbares Einkommen Gesamt für die Steuerantragsteller

6. Steuerbares Einkommen Kanton Zürich für die Steuerantragsteller

7. Steuerbares Einkommen Schweiz für die Steuerantragsteller

8. Steuerbares Einkommen Schweiz für die Bundessteuer

9. Weitere im Antrag erbrachte ausländische Gewinnabführungen oder sonstige (bitte genau angeben)

10. Fristen im Antrag für die Beilegung des Antrags bzw. die Einlösung gesetzlicher Aufschlussfristen an Erstauskunft, auf dem die Zulassung der Vermögenswerte auf die einzelnen Gewinnabführungen ist, in dem Antrag bezeichnet. Name: Betreiber: Adresse: Telefon: E-Mail: und Prämien bei Erstauskunft

11. Fristen im Antrag für die Beilegung des Antrags vornehmen zu können, sämtliche Steuerverrechnung und jeder Dokumentar- und Dienstleistungsausweis, und damit die Quellenbezüge erledigtlich für den Antrag bezeugen.

Den/De Antragsteller ist berechtigt die Beilegung der in diesem Antrag gefordert gemachten Angaben.

Beilegungen:  Betreiber  Prämien  Dokumentar- und Dienstleistungsausweise

Uhrzeitstempel 1 Uhrzeitstempel 2

SA-Kont-240-2020-1225

# Formular DA-1 Form of request - DA-1

Seite 1	Antrag auf pauschale Steueranrechnung und zusätzlichen Steuerrückbehalt USA	request for tax on foreign dividends and interest refund request of USA tax withheld
Page 1	Schuldzinsen	interest paid on debts as stated in the table of debts
	Vermögensverwaltungskosten	asset management costs
	Steuerbares Einkommen	total taxable income
	Total Vermögenswerte	total assets

Seite 2/3	Staat	state
Page 2/3	Nennwert / Stückzahl	nominal value / number of securities and shares
	Valoren-Nr.	securities number
	Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte	exact description of assets
	Zugang	date of purchase, if purchased in respective calendar year
	Abgang	date of sale, if sold in respective calendar year
	Steuerwert	tax value as of December 31 <sup>st</sup>
	Bruttoertrag	gross Proceeds on assets subject to withholding tax
	Pauschale Steueranrechnung	tax credit
	Steuerrückbehalt USA	USA tax withheld

# Wegleitung Tax Return Guidelines

## Persons who

- lived in the canton of Zurich as of December 31 of the respective calendar year,
- left the canton of Zurich and moved to a place abroad in the respective calendar year,
- owned real estate or businesses in the canton of Zurich in the respective calendar year

have to file a tax return, unless they are subject to the Swiss withholding tax only. See also the information sheet on withholding tax under: [www.zh.ch/quellensteuer](http://www.zh.ch/quellensteuer)

All revenues whatsoever earned from employment, irrespective of their description or form, must be declared as income from employment. Taxable is the net income from employment (Nettolohn).

As a general rule, costs for public transportation can be deducted only as transportation expenses for the journey from home to work and back. As an exception, costs for private vehicles can be deducted under certain circumstances.

If returning home during lunch is impossible, additional costs for lunch out are deductible. Deduction depends on whether the employer contributes to the costs (► partial deduction) or not (► full deduction).

Other expenses necessary to generate income from employment are deductible on a flat rate basis (3% of net income from employment). Minimum and maximum amounts apply.

All income and all assets worldwide must be declared. Income and assets not taxable in Switzerland are taken into account for the assessment of the tax rate.

Lump sum benefits from social security are taxed separately from other income at a reduced tax rate.



