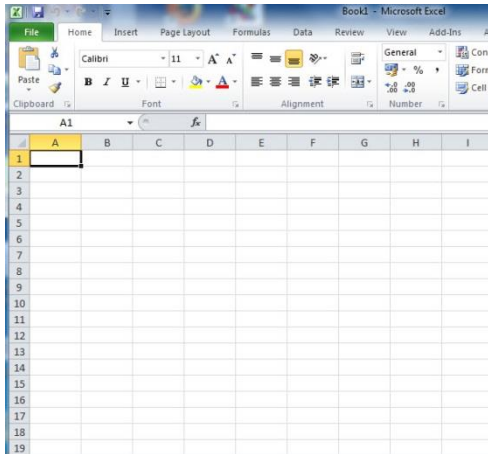


## Beschreibung der Vorgehensweise

### -> Datenabruf bei der Equatex und Übertragung der Daten in die Excel-Vorlage „Aktien Gewinnermittlung Roche“

#### 1) – Excel öffnen



#### 2) – Bei der UBS einloggen [www.equateplus.com](http://www.equateplus.com)

##### A) Auf richtige Formatierung achten

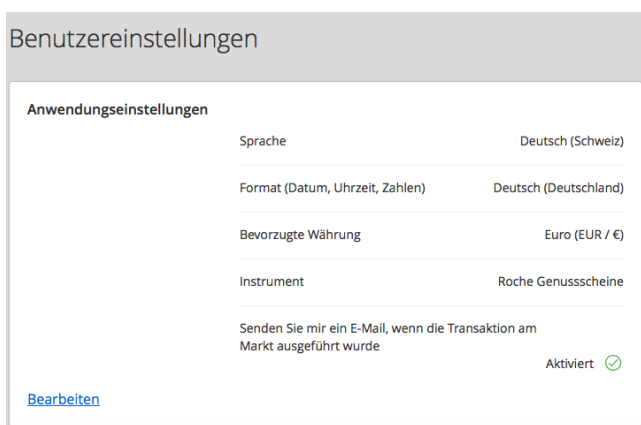
Vor dem Abruf der Daten (und der anschließenden Übertragung in eine Excel-Tabelle) müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Format Einstellung im Equatex Tool für das Zahlenformat den Einstellung in dem von Ihnen genutzten Windows entspricht, damit das verwendete Dezimaltrennzeichen gleich ist - also ein Punkt in Schweiz und den USA und ein Komma in Deutschland.

In Equateplus können verschiedene Ländereinstellungen gewählt werden.

Der Weg zu den Benutzereinstellungen ist folgender:

Klick auf das Dreieck oder das Icon oben rechts, dann Benutzereinstellungen auswählen.

Wenn Sie eine Deutsche Windows/Excel-Version verwenden sollten Sie folgende Einstellungen wählen:

A screenshot of the 'Benutzereinstellungen' (User Settings) dialog box. The title is 'Benutzereinstellungen'. Under the heading 'Anwendungseinstellungen', there are several settings:

- Sprache: Deutsch (Schweiz)
- Format (Datum, Uhrzeit, Zahlen): Deutsch (Deutschland)
- Bevorzugte Währung: Euro (EUR / €)
- Instrument: Roche Genussscheine
- Senden Sie mir ein E-Mail, wenn die Transaktion am Markt ausgeführt wurde: Aktiviert (with a green checkmark icon)

At the bottom left, there is a blue link labeled 'Bearbeiten'.

Wenn Sie bei "Format" die Schweiz oder USA gewählt und bekommen Sie einen Punkt als Dezimaltrennzeichen. Das ist dann o.k., wenn auch Ihr Windows bzw. Excel auf das Schweiz oder USA-Format eingestellt ist.

## B) Daten abrufen

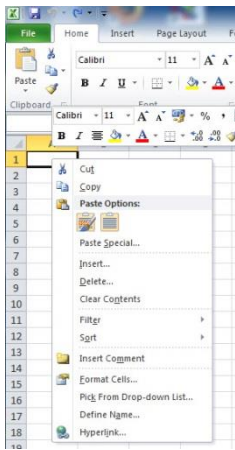
Im Equatex Plus Tool auf der (neuen) Startseite unter "Ihre Aufgaben" auf "Abgeltungssteuer" klicken, dann können rechts mit dem "More Info" Button die Verkaufsbestätigungsdetails für Teilnehmer in Deutschland geöffnet werden:

## 3) - Die Tabelle im entsprechenden Bereich markieren und den markierten Teil kopieren;

Verkaufsbestätigungsdetails für Teilnehmer in Deutschland

Transaktions- typ	Teilnahme- plan	Datum der Anschaffung	Datum der Veräußerung	Verkaufte Anteile (Stückzahl)	Anschaffungs- kosten in CHF	Veräußerungs- preis in CHF	Ergebnis CHF ohne IRX Kosten	Abgeltungssteuer Unterliegend
SELL	ROG	18-02-2008	16-07-2014	2.146	193.811	270	163.524	N
SELL	ROG	18-03-2008	16-07-2014	2.244	185.355	270	189.96	N
SELL	ROG	20-10-2008	16-07-2014	2.345	177.419	270	217.077	N
SELL	ROG	18-04-2008	16-07-2014	2.456	169.362	270	247.176	N
SELL	ROG	18-03-2009	04-11-2013	2.839	146.526	253,8	304,56	Y
SELL	ROG	18-08-2009	04-11-2013	3.779	165.399	253,8	334.044	Y
SELL	ROG	18-11-2009	16-07-2014	3.841	162.725	270	412.027	Y
SELL	ROG-DIV	12-03-2014	16-07-2014	4.134	261.57	270	34.847	Y

4) – Zu geöffneten leeren Excel-Tabelle wechseln und „pasten“ bzw. einfügen



5) – Jetzt müssen Sie nur noch die „Y“ Transaktionen auswählen (filtern), (oder alle „N“ Transaktionen manuell löschen)

Transaktions-typ	Teilnahme-id	Plan-Instrument	Datum der Anschaffung	Datum der Veräußerung	Verkaufte Anteile (Stückzahl)	Anschaffungskosten in CHF	Veräußerungspreis in CHF	Ergebnis CHF ohne TRX-kosten	Abgeltungssteuerunterliegend
SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.02.2008	16.07.2014	2.146	193.811	270	163.524	N
SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.03.2008	16.07.2014	2.244	185.355	270	189.96	N
SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	20.10.2008	16.07.2014	2.345	177.419	270	217.077	N
SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.04.2008	16.07.2014	2.456	169.362	270	247.176	N
SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.03.2009	04.11.2013	2.839	146.526	253.8	304.56	Y
SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.08.2009	04.11.2013	3.779	165.399	253.8	334.044	Y
SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.11.2009	16.07.2014	3.841	162.725	270	412.027	Y
SELL	PA-255-ROG-DIV-	ROG	12.03.2014	16.07.2014	4.134	261.57	270	34.847	Y

6) – Die Daten können nun direkt in die Excel-Tabelle „Aktienkursgewinnermittlung“ eingefügt werden. Dazu bitte auch die Hinweise in der Excel-Vorlage selbst beachten.

7) Aus der Übersicht: Transaktionen / Transaktionsübersicht können Sie die einzelnen Verkaufsabrechnungen abrufen und ausdrucken. Diese werden benötigt und die darauf enthaltenen Transaktionskosten in der Excel-Tabelle erfassen zu können und diese gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen.

8) Bitte weisen Sie mich auf Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten in dieser Anleitung hin,

damit diese Beschreibung bei Bedarf angepasst/verbessert werden kann.

**Alle Angaben ohne Gewähr.**

Jared Daum

- Steuerberater -

Waldallee 13

79110 Freiburg

[www.Mobile-Steuerberatung.de](http://www.Mobile-Steuerberatung.de)