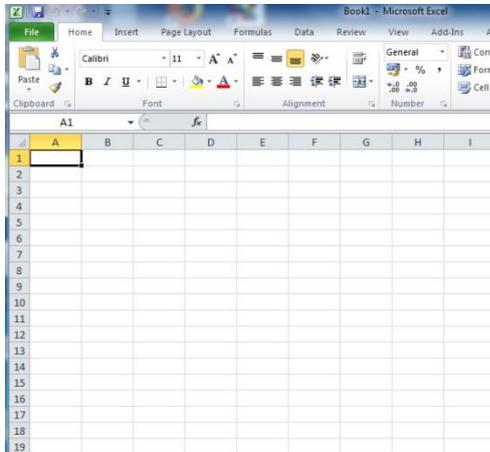


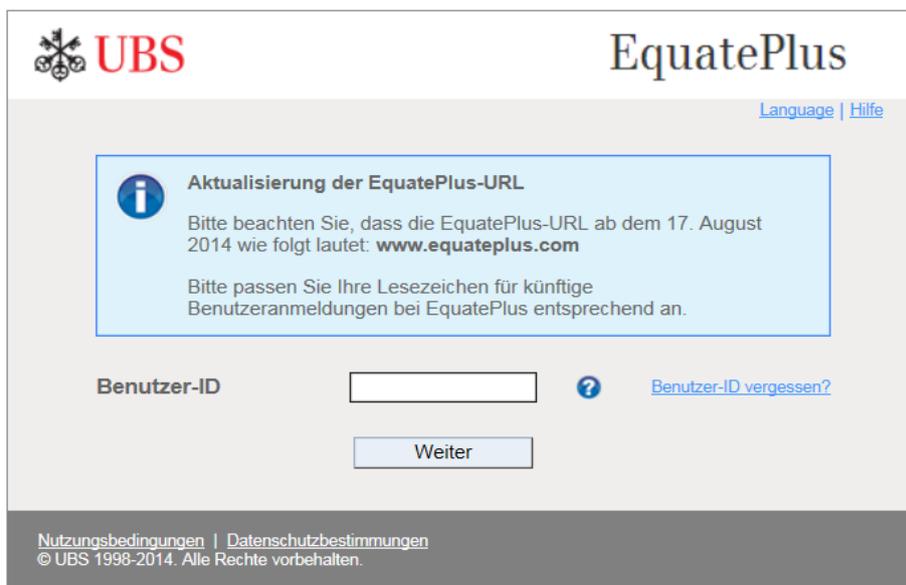
Beschreibung der Vorgehensweise

-> Datenabruf bei der UBS und Übertragung der Daten in eine Excel-Tabelle

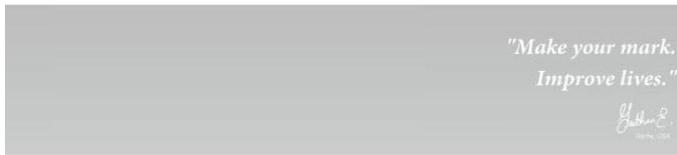
1 – Excel öffnen



2a) – Bei der UBS einloggen www.equateplus.com

A screenshot of the EquatePlus login page. At the top left is the UBS logo. At the top right is the text 'EquatePlus' and links for 'Language' and 'Hilfe'. A central blue box contains an information icon and the text: 'Aktualisierung der EquatePlus-URL. Bitte beachten Sie, dass die EquatePlus-URL ab dem 17. August 2014 wie folgt lautet: **www.equateplus.com**. Bitte passen Sie Ihre Lesezeichen für künftige Benutzeranmeldungen bei EquatePlus entsprechend an.' Below this is a 'Benutzer-ID' label, an input field, a question mark icon, and a link 'Benutzer-ID vergessen?'. A 'Weiter' button is positioned below the input field. At the bottom, there are links for 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutzbestimmungen', and a copyright notice: '© UBS 1998-2014. Alle Rechte vorbehalten.'

2b) und zum Link „Verkaufsbestätigungsdetails für Teilnehmer in Deutschland“ gehen;



UID:

Willkommen bei EquatePlus

i Information bezüglich Entbindung vom Schweizer Bankgeheimnis Bitte klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.
 Click Here to view your Plan Notices.

Klicken Sie hier, um die Lieferart Ihrer Korrespondenz zu wählen

Zu erledigende Aufgaben

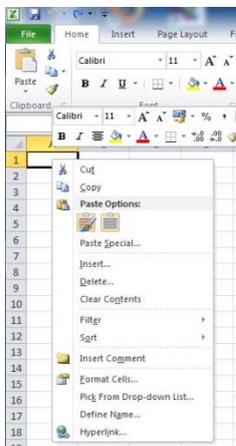
Aufgabenbeschreibung	Erledigen bis
> Verkaufsbestätigungsdetails für Teilnehmer in Deutschland	

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 TRX- 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 einer leeren Excel-Tabelle wechseln und „pasten“ bzw. einfügen



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	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			
1	SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.02.2008	16.07.2014	2.146	193.811	270	163.524	N			
2	SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.03.2008	16.07.2014	2.244	185.355	270	189.96	N			
3	SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	20.10.2008	16.07.2014	2.345	177.419	270	217.077	N			
4	SELL	PA-255-ROG-2008-6201	ROG	18.04.2008	16.07.2014	2.456	169.362	270	247.176	N			
5	SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.03.2009	04.11.2013	2.839	146.526	253.8	304.56	Y			
6	SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.08.2009	04.11.2013	3.779	165.399	253.8	394.044	Y			
7	SELL	PA-255-ROG-2009-6201	ROG	18.11.2009	16.07.2014	3.841	162.725	270	412.027	Y			
8	SELL	PA-255-ROG-DIV-ROG	ROG	12.03.2014	16.07.2014	4.134	261.57	270	34.847	Y			

6 – Die Daten können nun **nicht** direkt in die Tabelle „Aktienkursgewinnermittlung“ eingefügt werden. Vorher müssen Sie die Punkte, die die Funktion eines Kommas haben manuell durch ein Komma ersetzen, oder alternativ die Zahlen gleich manuell in die Excel-Tabelle übertragen.

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.