



Wertschriftenverzeichnis 2024

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer

PersID _____

Person 1 Name _____ Vorname _____

Person 2 Name _____ Vorname _____

Personalien am Ende der Steuerpflicht

Person 1

Wohnort am 31.12. 2024 bzw. am Ende der Steuerpflicht? _____

Kanton / Staat _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2024 im Ausland? _____

ja Wo _____ Von _____ bis _____

nein

Person 2

Wohnort am 31.12. 2024 bzw. am Ende der Steuerpflicht? _____

Kanton / Staat _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2024 im Ausland? _____

ja Wo _____ Von _____ bis _____

nein

Mitarbeiterbeteiligung

- ja Gesperrte Mitarbeiteraktien
- ja Verkauf von nicht kotierten Mitarbeiteraktien im aktuellen Steuerjahr

Qualifizierte Beteiligungen

Sind Sie mit mindestens 10% am Aktien-, Stamm- oder Grundkapital von Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften beteiligt und haben Einkünfte aus diesen Beteiligungen (Dividenden usw.) bezogen?

ja Name der Kapitalgesellschaften / Genossenschaften _____ *Aufstellungen und Belege beilegen*

Angaben zu Schenkungen, Erbvorbezügen, Erbschaften und Beteiligungen an Erbengemeinschaften im Jahr 2024

Gemachte Schenkung* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2024 eine Schenkung gemacht? ja nein

ja, Beschenkte/r (Name, Vorname) _____ Verwandtschaftsgrad _____

Datum der Schenkung _____ Wohnsitz _____

Erhaltene Schenkung* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2024 eine Schenkung erhalten? ja nein

ja, Schenker/in (Name, Vorname) _____ Verwandtschaftsgrad _____

Datum der Schenkung _____ Wohnsitz _____

Erhaltene Erbschaft* (3)

Haben Sie im Jahre 2024 eine Erbschaft erhalten? ja nein

ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____ Verwandtschaftsgrad _____

Letzter Wohnsitz _____ Todestag _____

Datum der Erbteilung _____ *Erbschaftsinventar / Erbteilungsvertrag*

Beteiligung an einer Erbengemeinschaft

Sind Sie an einer unverteilteten Erbschaft beteiligt? ja nein

ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____ Verwandtschaftsgrad _____

Letzter Wohnsitz _____ Todestag _____

_____ *Beteiligung an einer Erbengemeinschaft*

* Zusammensetzung der Schenkung / Erbschaft

Die aus Schenkung / Erbvorbezug erhaltenen Guthaben und Wertschriften sind am linken Rand der Rubriken A und B mit «S» und die aus Erbschaft erhaltenen Guthaben und Wertschriften mit «E» zu bezeichnen.

	CHF (1)	CHF (2)	CHF (3)
Guthaben und Wertschriften			
Liegenschaften (Adresse, Kanton/Staat)			
Andere Werte			
Total			



15005211240000

Bezeichnung	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr. / ISIN / UID	Bezeichnung der Vermögenswerte	Länderbezeichnung für im Ausland gelegenes Konto / Depot
000					
001					
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					

ANSICHTS
EXEMPLAR

Bezeichnung

- GM** Geschäftsvermögen Person 1
- GF** Geschäftsvermögen Person 2
- N** Nutznissungsvermögen
- S** Titel aus Schenkung (inkl. Erbvorbezug)
- E** Titel aus Erbschaft
- K** Kindesvermögen
- Q** Qualifizierte Beteiligung im Privatvermögen
- QM** Qualifizierte Beteiligung im Geschäftsvermögen Person 1
- QF** Qualifizierte Beteiligung im Geschäftsvermögen Person 2
- M** Gesperrte Mitarbeiteraktien

Privatvermögen ist mit Ausnahme von qualifizierten Beteiligungen nicht zu bezeichnen.

Hinweise zum Ausfüllen

1. Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte angeben
2. Währung angeben
3. Bei Aktien, Obligationen usw. Valorennummer angeben

Die Kurslisten können bei der Steuerverwaltung Basel-Stadt oder im Internet unter www.ictax.admin.ch bezogen werden.

A Werte mit Verrechnungssteuerabzug

Erträge, die um die Verrechnungssteuer von 35% gekürzt wurden

- Inländische einmal jährlich abgeschlossene Kundenguthaben (Lohnkonto, Postkonto, Sparkonto, Kontokorrent- und Depositemguthaben, Festgelder usw.) mit Bruttozins von mehr als CHF 200.-
- Inländische mehrmals jährlich abgeschlossene Kundenguthaben (Lohnkonto, Kontokorrentguthaben, Festgelder usw.)
- Inländische Anteile, Aktien und Obligationen
- Inländische Gratisaktien
- Gewinne von mehr als CHF 1'056'600.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)

B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug

Erträge, die nicht um die Verrechnungssteuer von 35% gekürzt wurden

- Inländische einmal jährlich abgeschlossene Kundenguthaben (Lohnkonto, Postkonto, Sparkonto, Kontokorrent- und Depositemguthaben, Festgelder usw.) mit Bruttozins von bis und mit CHF 200.-
- Forderungen und andere Guthaben
- Ausländische Anteile, Aktien und Obligationen
- Ausländische Gratisaktien
- Produkte-Retrozessionen und Vertriebsentschädigungen
- Gewinne von mehr als CHF 1'000'000.- bis CHF 1'056'600.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)
- Gewinne aus ausländischen Lotterien und anderen Spielen sowie ausländische Spielbankengewinne (Originalbelege beilegen)



15005212240000

Bruttoertrag 2024

Zugang 2024
Kauf
Eröffnung

Abgang 2024
Verkauf
Saldierung

Einheitswert
in %
oder Kurs

Verkehrswert
am Ende der Steuerpflicht

A Erträge mit
Verrechnungs-
steuerabzug

B Erträge ohne
Verrechnungs-
steuerabzug

Datum	Datum	in % oder Kurs	CHF ohne Rappen	CHF ohne Rappen	CHF ohne Rappen	
TTMM	TTMM					000
TTMM	TTMM					001
TTMM	TTMM					002
TTMM	TTMM					003
TTMM	TTMM					004
TTMM	TTMM					005
TTMM	TTMM					006
TTMM	TTMM					007
TTMM	TTMM					008
TTMM	TTMM					009
TTMM	TTMM					010
TTMM	TTMM					011
TTMM	TTMM					012
TTMM	TTMM					013
TTMM	TTMM					014
TTMM	TTMM					015
TTMM	TTMM					016
TTMM	TTMM					017
TTMM	TTMM					018
TTMM	TTMM					019
TTMM	TTMM					020
TTMM	TTMM					021
TTMM	TTMM					022
TTMM	TTMM					023
Zwischentotal						030
Übertrag von Aufstellungen/ Steuerverzeichnisse der Bank						031
Übertrag von Formular DA-1/R-US 164						032
Total Verkehrswert						040
Zwischentotal Bruttoerträge						049
						050
Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B						050
Total Bruttoertrag A+B						051

ANSICHTS
EXEMPLAR

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 8

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 1

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A 070

CHF davon 35% mit Rappen



