



# Antragsformular für Tarifkorrektur und Rückerstattung der Verrechnungssteuer und des zusätzlichen Steerrückbehalts USA

# 2020

Geltendmachung von zusätzlichen nicht im Quellensteuertarif berücksichtigter Abzüge für Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz

## Personalien

Name	<input type="text"/>		Vorname	<input type="text"/>	
Strasse	<input type="text"/>		PLZ	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>		Ort	<input type="text"/>	
Nationalität	<input type="text"/>		Geschlecht	<input type="checkbox"/> Mann <input type="checkbox"/> Frau	
AHV-Versichertennummer	<input type="text"/>		Ausweis	<input type="text"/>	
Zivilstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Konkubinat seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Verheiratet seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Getrennt seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Geschieden seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Verwitwet		Beruf	<input type="text"/>	
			Konfession	<input type="text"/>	
			<b>Ehepartner/in / Konkubinatspartner/in</b>		
			Name / Vorname <input type="text"/>		
			Erwerbstätigkeit	Bruttoeinkommen	
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	CHF <input type="text"/>	

Die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare wird gleichbehandelt wie die Ehe. Die im Formular verwendeten Begriffe wie *verheiratet, getrennt, geschieden, verwitwet* oder *Ehe, Ehegatten, Ehemann* und *Ehefrau* gelten sinngemäss für die eingetragene Partnerschaft.

Ich beantrage, dass die folgenden und nicht im Quellensteuertarif enthaltenen Abzüge berücksichtigt werden:

### Berufskosten

Im Quellensteuertarif sind bereits CHF 4'000 als Pauschalabzug enthalten.

<input type="checkbox"/> <b>Fahrkosten</b>	Reiseaufstellung mit Km-Angabe für das Privatfahrzeug (max. 220 Tage) oder Zahlungsbelege für den öffentlichen Verkehr beilegen (max. CHF 3'000)	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Auswärtige Verpflegung</b>	CHF 7.50 pro Tag oder höchstens CHF 1'600.– bei Geschäfts-Kantinenverpflegung / Lunch-Checks CHF 15.00 pro Tag oder höchstens CHF 3'200.– ohne Verbilligungen (max. 220 Tage)	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Weitere Berufskosten</b>	Fachliteratur, Berufskleider, Berufswerkzeuge und Berufsinstrumente im hälftigen Umfang <i>Zahlungsbeleg sowie eine Bestätigung des Arbeitgebers beilegen</i>	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Aus- und Weiterbildungskosten</b>	In Abzug gebracht werden können die selbst getragenen Kosten, d.h. vermindert um die subjektfinanzierten Bundesbeiträge, Beiträge des Arbeitgebers oder weiterer Stellen für die berufsorientierte Aus- und Weiterbildung einschliesslich die Umschulung (max. CHF 18'100). <i>Kursunterlagen mit Bestätigung des Arbeitgebers über die Höhe der Kostenbeteiligung und Zahlungsbelege beilegen</i>	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Schuldzinsen</b>	<i>Zinsbescheinigungen beilegen</i>	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Unterhaltsbeiträge</b>	Alimente an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten Alimente an minderjährige Kinder <i>Behördliche oder gerichtliche Bescheinigung über die rechtliche Verpflichtung für die Alimentenzahlung in deutscher Sprache und Zahlungsbelege, aus denen die leistende und empfangende Person ersichtlich sind, beilegen</i>	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Berufliche Vorsorge</b>	Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse <i>Bescheinigung der Pensionskasse beilegen</i>	CHF <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)</b>	Prämien für eine gebundene Vorsorgeversicherung Beiträge an eine Bankstiftung <i>Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung (Formular 21 EPD) beilegen</i>	CHF <input type="text"/>



<input type="checkbox"/>	<b>Kinderbetreuungs-kosten</b>	Kosten für die Fremdbetreuung von Kindern sind bis höchstens CHF 10'100.– pro Kind abziehbar. <i>Belege beilegen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Krankheits-, Unfall- und Behinderungs-kosten</b>	Krankheits- und Unfallkosten sind abziehbar, soweit sie 5% des Nettoeinkommens übersteigen (Selbstbehalt). Behinderungskosten können vollumfänglich abgezogen werden. <i>Steuernachweis oder Leistungsabrechnung der Krankenkasse beilegen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Zuwendungen</b>	Zuwendungen oder Spenden sind abziehbar, wenn sie insgesamt mindestens CHF 100.– im Jahr betragen und 20% des Nettoeinkommens nicht übersteigen. <i>Zahlungsbelege beilegen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Unterstützungszahlungen</b>	Unterstützungszahlungen müssen mindestens CHF 5'500.– im Jahr pro Person betragen. Abziehbar sind CHF 5'500.– pro Person.																	
		<table border="0"> <thead> <tr> <th>Name/Vorname</th> <th>Geburtsdatum</th> <th>Verwandtschaftsgrad</th> <th>Kanton/Staat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Name/Vorname	Geburtsdatum	Verwandtschaftsgrad	Kanton/Staat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Name/Vorname	Geburtsdatum	Verwandtschaftsgrad	Kanton/Staat																
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
		<i>Behördliche oder gerichtliche Bescheinigung über das Verwandtschaftsverhältnis (Eltern oder Kinder) und über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der unterstützten Person und Zahlungsbelege, aus denen die leistende und empfangende Person ersichtlich sind, beilegen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Übrige Abzüge</b>	Übrige Abzüge (ohne Unterstützungszahlungen)	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Einkünfte aus Vermögen</b>	<i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Vermögen</b>	<input type="checkbox"/> Vermögen über CHF 75'000.– <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	<b>Rückerstattung</b>	Verrechnungssteueranspruch <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/> Rp.																
		Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/> Rp.																
<b>Bank- oder Postkontoverbindung</b>	Name der Bank/Post	<input type="text"/>																	
	IBAN-Nr.	<input type="text"/>	BIC/SWIFT <input type="text"/>																
	Lautend auf	Adresse	<input type="text"/>																

Senden Sie das ausgefüllte **Antragsformular** mit dem Lohnausweis, in welchem die abgezogene Quellensteuer bescheinigt wird, sowie mit den erforderlichen Bescheinigungen und Belegen **bis 30. September des auf die Steuerperiode folgenden Kalenderjahres** an folgende Adresse: Steuerverwaltung Basel-Stadt, Ressort Quellensteuer, Fischmarkt 10, CH-4001 Basel. Sie erhalten anschliessend eine Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung, aus welcher der Betrag für die Rückerstattung bzw. der noch geschuldete Steuerbetrag ersichtlich ist. Anträge, die nicht rechtzeitig eingereicht werden oder bei denen die erforderlichen Bescheinigungen und Belege fehlen, werden nicht berücksichtigt.

Das Antragsformular ist wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt. Sie bestätigen, dass Sie über keine weitere Einkommen und Vermögen verfügen.

Datum  Unterschrift der quellensteuerpflichtigen Person



## Anhang Wertschriftenverzeichnis zum Antragsformular für Tarifkorrektur und Rückerstattung der Verrechnungssteuer

# 2020

### Personalien

Name

Vorname

AHV-Versichertennummer

### Schenkungen

Gemachte Schenkung (inkl. Erbvorbezug)

CHF

Erhaltene Schenkung (inkl. Erbvorbezug)

CHF

### Erbschaften

Erhaltene Erbschaft

CHF

Beteiligung an einer Erbengemeinschaft

CHF

### Beteiligungen

Beteiligungen von mindestens 10% am Aktien-, Stamm- oder Grundkapital von Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften

CHF

### Lotteriegewinne

Lotterie- und andere Spielgewinne

CHF

Lotterie- und andere Spieleinsätze

CHF

### Verwaltungskosten

Vermögensverwaltungskosten

CHF

*Abrechnungen, Aufstellungen und Belege sind beizulegen.*



Original- währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Bezeichnung der Vermögenswerte	Zugang 2020  Datum	Abgang 2020  Datum	Verkehrswert am 31.12.2020 in CHF  Datum	Bruttoertrag 2020 CHF	
							A Erträge mit Verrechnungs- steuerabzug	B Erträge ohne Verrechnungs- steuerabzug
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
Zwischentotal								
Übertrag von Aufstellungen/ Steuerverzeichnisse der Bank								
Total Verkehrswert								
Zwischentotal Bruttoerträge								
Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B							▼	▶
Total Bruttoertrag A + B							▼	
Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A								.
Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA								.

**Hinweise zum Ausfüllen**

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

Die Kurslisten können bei der Steuerverwaltung Basel-Stadt oder im Internet unter [www.ictax.admin.ch](http://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 Depositen-guthaben, 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 1'000'000.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen

**B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug Erträge, die nicht um die Verrechnungssteuer von 35% gekürzt wurden**

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