



Antragsformular für Tarifkorrektur und Rückerstattung der Verrechnungssteuer und des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA

2019

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

Personalien

Name

Strasse

Geburtsdatum

Nationalität

AHV-Versichertennummer

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		

Vorname

PLZ

Ort

Geschlecht

 Mann Frau

Ausweis

Beruf

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.

Ehepartner/in / Konkubinatspartner/in

Name / Vorname

Erwerbstätigkeit

 ja nein

Bruttoeinkommen

 CHF

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

Berufskosten

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

Fahrkosten

Reiseaufstellung mit Km-Angabe für das Privatfahrzeug (max. 220 Tage) oder Zahlungsbelege für den öffentlichen Verkehr beilegen (max. CHF 3'000)

 CHF

Auswärtige Verpflegung

CHF 7.50 pro Tag oder höchstens CHF 1'600.– bei Geschäftskantinenverpflegung / Lunch-Checks
CHF 15.00 pro Tag oder höchstens CHF 3'200.– ohne Verbilligungen (max. 220 Tage)

 CHF

Weitere Berufskosten

Fachliteratur, Berufskleider, Berufswerkzeuge und Berufsinstrumente im hälftigen Umfang
Zahlungsbeleg sowie eine Bestätigung des Arbeitgebers beilegen

 CHF

Aus- und Weiterbildungskosten

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 18'000).
Kursunterlagen mit Bestätigung des Arbeitgebers über die Höhe der Kostenbeteiligung und Zahlungsbelege beilegen

 CHF

Schuldzinsen

Zinsbescheinigungen beilegen

 CHF

Unterhaltsbeiträge

Alimente an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
Alimente an minderjährige Kinder
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

 CHF

Berufliche Vorsorge

Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
Bescheinigung der Pensionskasse beilegen

 CHF

Gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

Prämien für eine gebundene Vorsorgeversicherung
Beiträge an eine Bankstiftung
Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung (Formular 21 EPD) beilegen

 CHF



<input type="checkbox"/>	Kinderbetreuungs-kosten	Kosten für die Fremdbetreuung von Kindern sind bis höchstens CHF 10'000.– pro Kind abziehbar. <i>Belege beilegen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	Krankheits-, Unfall- und Behinderungs-kosten	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"/>	Freiwillige Zuwendungen	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"/>	Unterstützungszahlungen	Unterstützungszahlungen müssen mindestens CHF 5'500.– im Jahr pro Person betragen. Abziehbar sind CHF 5'500.– pro Person.																	
		<table border="1"> <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"/>	Übrige Abzüge	Übrige Abzüge (ohne Unterstützungszahlungen)	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	Einkünfte aus Vermögen	<i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	Vermögen	<input type="checkbox"/> Vermögen über CHF 75'000.– <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/>																
<input type="checkbox"/>	Rückerstattung	Verrechnungssteueranspruch <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/> Rp.																
		Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA <i>Anhang Wertschriftenverzeichnis ausfüllen</i>	CHF <input type="text"/> Rp.																
Bank- oder Postkontoverbindung	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

2019

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 2019 Datum	Abgang 2019 Datum	Verkehrswert am 31.12.2019 in CHF Datum	Bruttoertrag 2019 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 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