



Wertschriftenverzeichnis 2023

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer

PersID _____

Person 1 Name _____

Vorname _____

Person 2 Name _____

Vorname _____

Personalien am 31. Dezember 2023

Person 1

Wohnort am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht? _____

Kanton / Staat _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2023 im Ausland?

ja

Wo _____

Von _____

bis _____

nein

Person 2

Wohnort am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht? _____

Kanton / Staat _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2023 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 2023

Gemachte Schenkung* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2023 eine Schenkung gemacht?

ja, Beschenkte/r (Name, Vorname) _____

nein

Verwandtschaftsgrad _____

Datum der Schenkung _____

Wohnsitz _____

Erhaltene Schenkung* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2023 eine Schenkung erhalten?

ja, Schenker/in (Name, Vorname) _____

nein

Verwandtschaftsgrad _____

Datum der Schenkung _____

Wohnsitz _____

Erhaltene Erbschaft* (3)

Haben Sie im Jahre 2023 eine Erbschaft erhalten?

ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____

nein

Verwandtschaftsgrad _____

Letzter Wohnsitz _____

Todestag _____

Datum der Erbteilung _____

Erbschaftsinventar / Erbteilungsvertrag

Beteiligung an einer Erbengemeinschaft

Sind Sie an einer unverteilteten Erbschaft beteiligt?

ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____

nein

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.

Guthaben und Wertschriften _____

Liegenschaften (Adresse, Kanton/Staat) _____

Andere Werte _____

Total _____

CHF (1)

CHF (2)

CHF (3)



1500511230000

Guthaben und Wertschriften

Bezeichnung	Original-Währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr. / ISIN / UID	Bezeichnung der Vermögenswerte	Länderbezeichnung für im Ausland gelegenes Konto / Depot
000				Guthaben: Bankkonto-Nr./Postkontonummer	
001				Aktien: Titel	
002				Obligationen: Titel (Zinssatz, Laufzeit und Zinstermine)	
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 Depositentguthaben, 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 1'038'300.- 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 Depositentguthaben, 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 1'038'300.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)
- Gewinne aus ausländischen Lotterien und anderen Spielen sowie ausländische Spielbankengewinne (Originalbelege beilegen)



15005112230000

Bruttoertrag 2023

Zugang 2023
Kauf
Eröffnung

Abgang 2023
Verkauf
Saldierung

Einheitswert
in %
oder Kurs

Verkehrswert
am 31. Dezember 2023

A Erträge mit Verrechnungssteuerabzug

B Erträge ohne Verrechnungssteuerabzug

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
Total Bruttoertrag A+B						051

ANSICHTS
EXEMPLAR

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 11

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 1

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A 070

CHF davon 35% mit Rappen



Berechnung Einkommen

		Kanton	Bund
1. Total Bruttoertrag A+B	300		
2. Abzüglich Geschäftsertrag	180 -		
3. Abzüglich Lotterie- und andere Spielgewinne	360 -		
4. Bruttoertrag Kanton			
<i>Massgebend für die Berechnung des Ertragswertes, Ziffer 14</i>			
5. Zuzüglich Lotterie- und andere Spielgewinne	+		
6. Abzüglich Vermögensverwaltungskosten Belege	340 -		
7. Abzüglich Lotterie- und andere Spieleinsätze Belege	361 -		
8. Abzüglich 20% beim Kanton bzw. 30% beim Bund vom Bruttoertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen Aufstellung	-		
9. Abzüglich 20% beim Kanton bzw. 30% beim Bund vom Netto-Ergebnis aus qualifizierten Beteiligungen im Geschäftsvermögen Aufstellung	-		
10. Total Einkünfte aus Guthaben, Wertschriften und Lotterien			

Berechnung Vermögen

11. Verkehrswert der Guthaben und Wertschriften		
12. Abzüglich Geschäftsvermögen		
13. Verkehrswert des Privatvermögens		
14. Ertragswert (Kapitalisierung zu 0.9435% = Ziffer 4 * 106)		
15. Summe von Verkehrswert und Ertragswert des Privatvermögens		
16. Mittelwert der Guthaben und Wertschriften des Privatvermögens (Ziffer 15 : 2)		

- Minuszeichen wenn negativ

Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Die Verrechnungssteuer wird als Vorauszahlung für die kantonalen Steuern angerechnet.

Anteile an Stockwerkeigentumsgemeinschaften

Der Rückerstattungsantrag für Anteile an Stockwerkeigentumsgemeinschaften ist von den Stockwerkeigentümer/innen gemeinsam und unabhängig vom persönlichen Antrag mit Formular 25 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu stellen.

Anteile an Erbgemeinschaften

Die Rückerstattung für Anteile an Erbgemeinschaften ist anteilmässig auf dem Formular «Beteiligung an einer Erbgemeinschaft» zu stellen.

Anteile an Personengesellschaften

Der Rückerstattungsantrag für Anteile an einfachen Gesellschaften ist von den Teilhaber/innen in ihren persönlichen Wertschriftenverzeichnissen zu stellen.

Beilagen

- Formular DA-1/R-US164
- Aufstellungen / Steuerverzeichnisse der Bank
- Abrechnungen und Belege
- Abrechnungen über Lotto- und andere Spielgewinne

Der Rückerstattungsantrag für Anteile an Kollektiv- und Kommanditgesellschaften ist von den Teilhaber/innen gemeinsam und unabhängig vom persönlichen Antrag mit Formular 25 zu stellen.

Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Wertschriftenverzeichnis und im Rückerstattungsantrag gemachten Angaben, insbesondere, dass für die in der Rubrik A angegebenen Einkünfte die Verrechnungssteuer zu meinen/ unseren oder zu Lasten der von mir/ uns vertretenen steuerpflichtigen Person abgezogen worden ist.

Datum

Unterschrift Person 1

Person 2



15005114230000