



Wertschriftenverzeichnis 2025

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer

PersID

Person 1 Name

Vorname

Person 2 Name

Vorname

Personalien am 31. Dezember 2025

Person 1

Wohnort am 31.12.2025 bzw. am Ende der Steuerpflicht?

Kanton / Staat

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2025 im Ausland?

 ja

Wo

Von

bis

 nein

Person 2

Wohnort am 31.12.2025 bzw. am Ende der Steuerpflicht?

Kanton / Staat

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2025 im Ausland?

 ja

Wo

Von

 nein

bis

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 in Erbgemeinschaften im Jahr 2025

Gemachte Schenkung* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2025 eine Schenkung gemacht?

 ja, Beschenkte/r (Name, Vorname)

Datum der Schenkung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Wohnsitz

Erhaltene Schenkung* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2025 eine Schenkung erhalten?

 ja, Schenker/in (Name, Vorname)

Datum der Schenkung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Wohnsitz

Erhaltene Erbschaft* (3)

Haben Sie im Jahre 2025 eine Erbschaft erhalten?

 ja, Erblasser/in (Name, Vorname)

Letzter Wohnsitz

Datum der Erbteilung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Todestag

Erbschaftsinventar / Erbteilungsvertrag

Beteiligung an einer Erbgemeinschaft

Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

 ja, Erblasser/in (Name, Vorname)

Letzter Wohnsitz

Datum der Erbteilung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Todestag

Beteiligung an einer Erbgemeinschaft

* 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

15005111250000

Guthaben und Wertschriften

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					

Bezeichnung

- GM** Geschäftsvermögen Person 1
GF Geschäftsvermögen Person 2
N Nutzniessungsvermögen
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 Depositenguthaben, 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 1'070'400.– 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 Depositenguthaben, Festgelder usw.) mit Bruttozins von bis und mit CHF 200.–
- Forderungen und andere Guthaben
- Ausländische Anteile, Aktien, Gratisaktien und Obligationen
- Kryptowährungen
- Produkte-Retrozessionen und Vertriebsentschädigungen
- Gewinne von mehr als CHF 1'000'000.– bis CHF 1'070'400.– aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)
- Gewinne aus ausländischen Lotterien und anderen Spielen sowie ausländische Spielbankengewinne (Originalbelege beilegen)



15005112250000

Bruttoertrag 2025

Zugang 2025 Kauf Eröffnung	Abgang 2025 Verkauf Saldierung	Einheitswert in % oder Kurs	Verkehrswert am 31. Dezember 2025 CHF ohne Rappen	A Erträge mit Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	B Erträge ohne Verrechnungs- steuerabzug CHF ohne Rappen	
Datum	Datum					
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
TTMM	TTMM					030
TTMM	TTMM					031
TTMM	TTMM					032
TTMM	TTMM					040
TTMM	TTMM					049
TTMM	TTMM					050
TTMM	TTMM					051
<hr/>						
Zwischentotal						
Übertrag von Aufstellungen/ Steuerverzeichnisse der Bank						
Übertrag von Formular DA-1/R-US 164						
<hr/>						
Total Verkehrswert						
<hr/>						
Zwischentotal Bruttoerträge						
Übertrag Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B						
<hr/>						
Total Bruttoertrag A+B						
<hr/>						
Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A						
070						
<hr/>						
CHF						
davon 35%						
						
mit Rappen						
<hr/>						
Übertrag auf Seite 4, Ziffer 1						



15005113250000

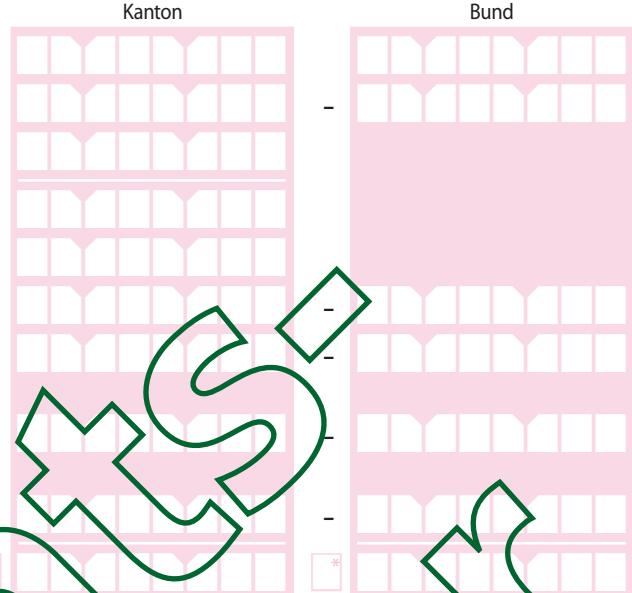
Wertschriftenverzeichnis



Seite 3

Berechnung Einkommen

1. Total Bruttoertrag A+B	300
2. Abzüglich Geschäftsertrag	180
3. Abzüglich Lotterie- und andere Spielgewinne	360
4. Bruttoertrag Kanton	Massgebend für die Berechnung des Ertragswertes, Ziffer 14
5. Zuzüglich Lotterie- und andere Spielgewinne	+ 360
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 0.2895% = Ziffer 4 x 345)
15. Summe von Verkehrswert und Ertragswert des Privatvermögens
16. Mittelwert der Guthaben und Wertschriften des Privatvermögens (Ziffer 15 : 2)

- Minuszeichen wenn negativ

Massgebender Bruttoertrag von Ziffer 4

Übertrag des Verkehrswertes (Ziffer 13) oder allenfalls des niedrigeren Mittelwertes (Ziffer 16) als Steuerwert in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 800

Rückerrstattung der Verrechnungssteuer

Die Verrechnungssteuer wird als Vorauszahlung für die kantonalen Steuern angerechnet.

Anteile an Stockwerkeigentumsgemeinschaften

Der Rückerrstattungsantrag für Anteile an Stockwerkeigentumsgemeinschaften ist von den Stockwerkeigentümern/innen gemeinsam und unabhängig vom persönlichen Antrag mit Formular 25 zu stellen.

Anteile an Erbgemeinschaften

Der Rückerrstattungsantrag für Anteile an Erbgemeinschaften ist von den Erben und Erbinnen bis zum Teilungstag gemeinsam und unabhängig vom persönlichen Antrag mit Formularen S-167 und R-US167 zu stellen.

Anteile an Personengesellschaften

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

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

Beilagen

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

Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Wertschriftenverzeichnis und im Rückerrstattungsantrag 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



15005114250000