



# Wertschriftenverzeichnis 2025

## 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. 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 \_\_\_\_\_ 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 2025

#### Gemachte Schenkung\* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2025 eine Schenkung gemacht?  ja  nein

ja, Beschenkte/r (Name, Vorname) \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_

Datum der Schenkung \_\_\_\_\_ Wohnsitz \_\_\_\_\_

#### Erhaltene Schenkung\* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2025 eine Schenkung erhalten?  ja  nein

ja, Schenker/in (Name, Vorname) \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_

Datum der Schenkung \_\_\_\_\_ Wohnsitz \_\_\_\_\_

#### Erhaltene Erbschaft\* (3)

Haben Sie im Jahre 2025 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			
<b>Total</b>			



15005211250000

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. 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 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 1'070'400.- 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 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 1'070'400.- aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)
- Gewinne aus ausländischen Lotterien und anderen Spielen sowie ausländische Spielbankengewinne (Originalbelege beilegen)



15005212250000

**Bruttoertrag 2025**

**Zugang 2025**  
Kauf  
Eröffnung

**Abgang 2025**  
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
<b>Total Verkehrswert</b>						040
Zwischentotal Bruttoerträge						049
						050
<b>Total Bruttoertrag A+B</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



