



# Beteiligung an einer Erbgemeinschaft 2023

PersID \_\_\_\_\_

Person 1 Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Person 2 Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Zuerst ist das Reineinkommen und das Reinvermögen der Erbgemeinschaft zu ermitteln (Rückseite) und dann auf die einzelnen Erben und Erbinnen entsprechend ihrer Erbquote zu verteilen (Vorderseite). Die Erbgemeinschaft fertigt vom Fragebogen Kopien für die einzelnen Erben und Erbinnen an, die diese mit der persönlichen Steuererklärung abzugeben haben.

**Vertretung der Erbgemeinschaft** Name \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

**Erblasser / Erblasserin** Name Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsjahr \_\_\_\_\_  
Verwandschaftsgrad \_\_\_\_\_ Todestag \_\_\_\_\_  
Letzter Wohnsitz \_\_\_\_\_ Datum der Erteilung \_\_\_\_\_

**Einkommen Kanton**

**Einkommen Bund**

**Vermögen**

**Total Einkommen und Vermögen**  
(Übertrag von Rückseite)

Name, Vorname des Erben / der Erbin	Erbquote in %	Anteil 2023 Kanton CHF	Anteil 2023 Bund CHF	Anteil am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht CHF
1. _____	_____	_____	_____	_____

Übertrag in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 489 (Kanton)

Übertrag in die Steuererklärung Seite 2, Ziffer 489 (Bund)

Übertrag in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 830

Weitere Erben	Erbquote in %	Anteil 2023 Kanton CHF	Anteil 2023 Bund CHF	Anteil am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht CHF
2. Name, Vorname, Adresse _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____	_____

Datum \_\_\_\_\_

- Minuszeichen wenn negativ

Unterschrift Person 1 \_\_\_\_\_

Unterschrift Person 2 \_\_\_\_\_



15050121230000



**Einkommen**

Einkommen 2023  
Kanton  
CHF

Einkommen 2023  
Bund  
CHF

Einkünfte aus Guthaben und Wertschriften mit Verrechnungssteuerabzug	<i>Aufstellung</i>
Einkünfte aus Guthaben und Wertschriften ohne Verrechnungssteuerabzug	<i>Aufstellung</i>
Einkünfte aus Liegenschaften	<i>Aufstellung</i>
Übrige Einkünfte	<i>Aufstellung</i>
<hr/>	
Total der Einkünfte	

Abzüglich Teilbesteuerung von Erträgen aus qualifizierten Beteiligungen	<i>Aufstellung</i>	-
Abzüglich Vermögensverwaltungskosten	<i>Aufstellung</i>	-
Abzüglich Liegenschaftskosten	<i>Aufstellung</i>	-
Abzüglich Schuldzinsen	<i>Aufstellung</i>	-

**Reineinkommen**

Übertrag auf Vorderseite und Aufteilung auf die einzelnen Erben / Erbinnen		CHF
<hr/>		
Anteilmässiger Verrechnungssteueranspruch des Erben / der Erbin gemäß Vorderseite Ziffer 1		Rappen
<hr/>		
Anteilmässiger zusätzlicher Steuerrückbehalt des Erben / der Erbin gemäß Vorderseite Ziffer 1		

**Vermögen**

Vermögen am 31.12.2023  
bzw. am Ende der Steuerpflicht  
CHF

Guthaben und Wertschriften	<i>Aufstellung</i>	
Liegenschaften	<i>Aufstellung</i>	
Übrige Vermögenswerte	<i>Aufstellung</i>	
<hr/>		
Total Vermögen		
<hr/>		
Abzüglich Schulden	<i>Aufstellung</i>	-

**Reinvermögen**

Übertrag auf Vorderseite und Aufteilung auf die einzelnen Erben / Erbinnen	
--	--

**Vermögen am Todestag** Anzugeben bei Todestag im Jahr 2023

Vermögen am Todestag  
CHF

Guthaben und Wertschriften	<i>Aufstellung</i>	
Liegenschaften	<i>Aufstellung</i>	
Übrige Vermögenswerte	<i>Aufstellung</i>	
<hr/>		
Total Vermögen		
<hr/>		
Abzüglich Schulden	<i>Aufstellung</i>	-

**Reinvermögen**

Übertrag auf Vorderseite und Aufteilung auf die einzelnen Erben / Erbinnen	
--	--

- Minuszeichen wenn negativ



15050122230000

