



Wertschriftenverzeichnis 2026

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer

PersID

Person 1 Name

Vorname

Person 2 Name

Vorname

Falls die Felder im Formular nicht ausreichen, können Beiblätter für Aufstellungen bei der Steuerverwaltung oder im Internet unter www.steuerverwaltung.bs.ch bezogen werden.

Personalien am Ende der Steuerpflicht

Person 1

Wohnort am 31.12.2026 bzw. am Ende der Steuerpflicht?

Kanton / Staat

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2026 im Ausland?

 ja

Wo

Von

 nein

bis

Person 2

Wohnort am 31.12.2026 bzw. am Ende der Steuerpflicht?

Kanton / Staat

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2026 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

Gemachte Schenkung* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2026 eine Schenkung gemacht?

 ja, Beschenkte/r (Name, Vorname)

Datum der Schenkung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Wohnsitz

Erhaltene Schenkung* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2026 eine Schenkung erhalten?

 ja, Schenker/in (Name, Vorname)

Datum der Schenkung

 nein

Verwandtschaftsgrad

Wohnsitz

Erhaltene Erbschaft* (3)

Haben Sie im Jahre 2026 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

15005211260000

Guthaben und Wertschriften

Bei Beendigung der Steuerpflicht sind nur diejenigen Bruttoerträge einzutragen, die während der Dauer der Steuerpflicht fällig geworden sind (keine Marchzinsen). Die Berechnung des Ertragswertes erfolgt anhand des Bruttoertrages des Vorjahrs.

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 Nutzenissvermögen
- 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 1'071'000.– 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 1'071'000.– aus inländischen Lotterien und anderen Spielen (Originalbelege beilegen)
- Gewinne aus ausländischen Lotterien und anderen Spielen sowie ausländische Spielbankengewinne (Originalbelege beilegen)



15005212260000

Bruttoertrag 2026

Zugang 2026	Abgang 2026	Einheitswert	Verkehrswert
Kauf Eröffnung	Verkauf Saldierung		am Ende der Steuerpflicht

Datum

Abgang 2026
Verkauf
Saldierung

Einheitswert

Verkehrswert am Ende der Steuerpflicht

A Erträge mit Verrechnungssteuerabzug

B Erträge ohne Verrechnungs- steuerabzug

Datum

Datum

in %
oder Kurs

CHF ohne Rappen

CHF ohne Rappen

CHF ohne Rappen

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
030
031
032
040
049
050
051

Zwischentotal

Übertrag von Aufstellungen/
Steuerverzeichnisse der Bank

Übertrag von Formular DA-1/R-US 164

Total Verkehrswert

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 8

Zwischentotal Bruttoerträge

Übertrag **Bruttoertrag A** in Kolonne **Bruttoertrag B**

Total Bruttoertrag A+B

davon 35%

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A

070

mit Rappen

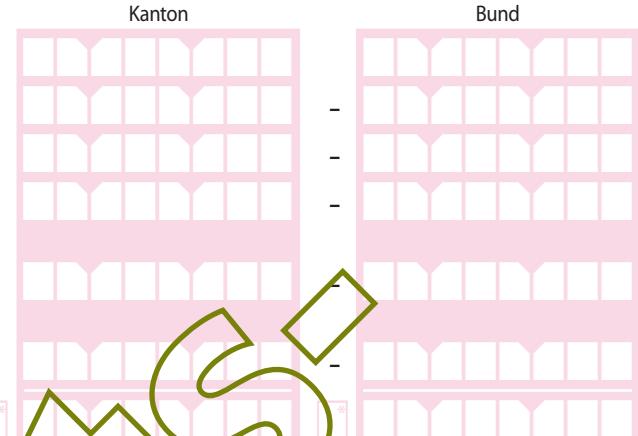
Übertrag auf Seite 4 Ziffer 1



15005213260000

Berechnung Einkommen

1. Total Bruttoertrag A+B
2. Abzüglich Geschäftsertrag
3. Abzüglich Vermögensverwaltungskosten **Belege**
4. Abzüglich Lotterie- und andere Spieleinsätze **Belege**
5. Abzüglich 20% beim Kanton bzw. 30% beim Bund vom Bruttoertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen **Aufstellung**
6. Abzüglich 20% beim Kanton bzw. 30% beim Bund vom Netto-Ergebnis aus qualifizierten Beteiligungen im Geschäftsvermögen **Aufstellung**
7. **Total Einkünfte** aus Guthaben, Wertschriften und Lotterien



Berechnung Vermögen

8. **Verkehrswert** der Guthaben und Wertschriften
9. Abzüglich Geschäftsvermögen
10. Verkehrswert des Privatvermögens
11. Bruttoertrag des Vorjahres
12. Summe von Verkehrswert und Ertragswert des Privatvermögens
13. **Mittelwert** der Guthaben und Wertschriften des Privatvermögens (Ziffer 12 : 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 Stockwerkeigentümern/innen gemeinsam und unabhängig vom persönlichen Antrag mit Formular 25 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu stellen.

Anteile an Erbengemeinschaften

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

Anteile an Personengesellschaften

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

Der Rückerstattungsantrag 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 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

Unterschrift Person 2



15005214260000