



Wertschriftenverzeichnis 2026

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer

PersID _____

Person 1 Name _____

Vorname _____

Person 2 Name _____

Vorname _____

Personalien am Ende der Steuerpflicht

Person 1

Wohnort am 31.12.2026 bzw. am Ende der Steuerpflicht? _____

Kanton / Staat _____

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2026 im Ausland?

☐ ja Wo _____

Von _____

bis _____

☐ nein

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 _____

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 2026

Gemachte Schenkung* (1) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2026 eine Schenkung gemacht?

☐ ja, Beschenkte/r (Name, Vorname) _____☐ nein

Datum der Schenkung _____

Verwandtschaftsgrad _____

Wohnsitz _____

Erhaltene Schenkung* (2) (inkl. Erbvorbezug)

Haben Sie im Jahre 2026 eine Schenkung erhalten?

☐ ja, Schenker/in (Name, Vorname) _____☐ nein

Datum der Schenkung _____

Verwandtschaftsgrad _____

Wohnsitz _____

Erhaltene Erbschaft* (3)

Haben Sie im Jahre 2026 eine Erbschaft erhalten?

☐ ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____☐ nein

Letzter Wohnsitz _____

Verwandtschaftsgrad _____

Todesstag _____

Datum der Erbteilung _____

Erbschaftsinventar / Erbteilungsvertrag

Beteiligung an einer Erbengemeinschaft

Sind Sie an einer unverteilteten Erbschaft beteiligt?

☐ ja, Erblasser/in (Name, Vorname) _____☐ nein

Letzter Wohnsitz _____

Verwandtschaftsgrad _____

Todesstag _____

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)



15005211260000

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					

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 1'071'000.- 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)



B Erträge ohne Verrechnungssteuerabzug

CHF ohne Rappen

[illegible]

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35% von Total Bruttoertrag A 070

CHF

davon 35%

mit Rappen

Übertrag auf Seite 4, Ziffer 1



15005213260000

1.	Total Bruttoertrag A + B	300
2.	Abzüglich Geschäftsertrag	180
3.	Abzüglich Vermögensverwaltungskosten Belege	340
4.	Abzüglich Lotterie- und andere Spieleinsätze Belege	361
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	

Kanton

Bund

Übertrag in die Steuererklärung
Seite 2, Ziffer 369 (Kanton)

Übertrag in die Steuererklärung
Seite 2, Ziffer 369 (Bund)

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

Übertrag von Seite 3

45

2

Übertrag des Verkehrswertes (Ziffer 8) oder allenfalls des niedrigeren Mittelwertes (Ziffer 13) als **Steuerwert** in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 800

Die Verrechnungssteuer wird als Vorauszahlung für die kantonalen Steuern angerechnet.

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.

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

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

- ☐ 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

Unterschrift Person 2



15005214260000