Kantonales Steueramt
Davidstrasse 41, 9001 St.Gallen
Telefon 071 229 41 21, Fax 071 229 41 03

Finanzdepartement
des Kantons St.Gallen

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer in Erbfällen

Bitte beachten Sie vor dem Ausfüllen die beiliegenden Erläuterungen !

❶ Erblasserin / Erblasser

Name, Vorname:
Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ
Adresse:
Politische Gemeinde:
Todestag: TT.MM.JJJJ

❷ Vertreterin / Vertreter

Name, Vorname:
Adresse:
Wohnort:
Telefon privat:
Telefon Geschäft:
Faxnummer:

❸ Das Guthaben ist wie folgt zu überweisen:

(bitte Einzahlungsschein beilegen)

☐ auf Postkonto Nr.:
☐ an folgende Bank:

Zweigstelle:
Postkonto der Bank:
Bankkonto-Nr.:
Name des Kontoinhabers:

❹ Datum der Erbteilung TT.MM.JJJJ

❺ Rückforderungszeitraum von TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ

❻ Verzeichnis der Erben bzw. Nutzungsberechtigten

Name, Vorname, Geburtsjahr (bei Ehefrauen: Vorname und Geburtsjahr des Ehemannes)	PLZ, Wohnort und Adresse	Kanton oder Staat	Anteil in Bruchteilen oder % Wohnsitz der Erben / Nutzungsberechtigten	
			im Inland (Kolonne 1)	im Ausland (Kolonne 2)
		SG		
		SG		
		SG		
		SG		
		SG		
Total				

PS: Bei mehr als 5 Erben ist dem Antrag eine entsprechende Zusammenstellung beizufügen.

❼ Verzeichnis der Guthaben und Wertpapiere, deren Ertrag um die Verrechnungssteuer gekürzt wurde

Wert oder Forderungs-betrag Bei Aktien Stückzahl angeben	Bei **Bankguthaben:** Konto- oder Sparheftnummer, Name der Bank Bei **Festgeldanlagen:** Name der Bank, Anlagedauer Bei **Obligationen:** Name des Schuldners, Ausgabe und Verfalldatum Bei **Aktien usw.:** Art, Name der Gesellschaft, Ort, Nennwert pro Stück **Bitte Bescheinigung beilegen**	Zinssatz % Dividende pro Stück Fr.	Fälligkeit der Zinsen und Dividenden (Tag, Monat, Jahr)	Verrechnungs-steuerbelasteter Bruttozins oder Gewinnanteil Fr. Rp.
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
			TT.MM.JJJJ	
Übertrag ab allfälligen Ergänzungsblättern				
Zwischentotal				
./. Anteil der Erben mit ausländischem Wohnsitz	(in Anteilen gem. Kolonne 2 Vorderseite)			
Für die Rückerstattung massgebender **Bruttoertrag**	(in Anteilen gem. Kolonne 1 Vorderseite)			
Rückforderung der Verrechnungssteuer	(35%)			

❽ Der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit – Wohnsitz, Nutzungsrecht, ordnungsgemässe Deklaration – der vorstehenden Angaben und erklärt, zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs bevollmächtigt zu sein.

Erledigung KStA (bitte leer lassen)

Ort und Datum:

Unterschrift des Erbenvertreters:

Beilagen:

Datum/Visum:

Das Original-Antragsformular samt Beilagen wollen Sie bitte dem Kantonalen Steueramt St.Gallen, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Postfach 1245, 9001 St.Gallen, einreichen.