



Kanton St.Gallen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Rückerstattungsantrag Verrechnungssteuer

Person 1:		Registernummer:	
Person 2:		Gemeinde:	

Die Wegleitung erleichtert Ihnen das Ausfüllen.

Dieses Wertschriften- und Guthabenverzeichnis ist Bestandteil der Steuererklärung. Mit der Unterschrift unter das Steuerklärungsformular bestätigen Sie somit auch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Formular, insbesondere auch, dass auf allen unter Rubrik A angegebenen Erträgen die Verrechnungssteuer mit 35% abgezogen worden ist.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen:

Erbschaften

Haben Sie im Jahr 2020 eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Erblasser/in:	Name, Vorname	letzter Wohnsitz	Kt.:	
	Todestag	Betrag	Fr.	960
	Teilungsdatum	(Kopie des Erbteilaktes beilegen)		

Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Erblasser/in:	Name, Vorname	letzter Wohnsitz	Kt.:	
	Todestag	Erbanteil*	Fr.	961

* ohne darin enthaltene Liegenschaft(en). Diese sind im Liegenschaftsformular 7 zu deklarieren.

Schenkungen

Haben Sie im Jahr 2020 Vermögen aus Schenkung erworben?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schenker/in:	Name, Vorname	Adresse		
	Schenkungsdatum	Betrag	Fr.	962
	Verwandtschaftsgrad	(Zusammensetzung: Aufstellung beilegen)		

Haben Sie im Jahr 2020 Vermögen verschenkt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Beschenkte/r:	Name, Vorname	Adresse		
	Schenkungsdatum	Betrag	Fr.	963
	Verwandtschaftsgrad	(Zusammensetzung: Aufstellung beilegen)		

Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften

Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja:	Firma	
Rückerstattung der Verrechnungssteuer mit Formular 25 direkt bei der Eidg. Steuerverwaltung (siehe Wegleitung)		

Beilagen

Wird das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis losgelöst von einer Steuererklärung zur Rückerstattung von Verrechnungssteuern verwendet, ist es nachfolgend zu unterzeichnen:

- Ergänzungsblätter
 Steuerauszüge
 Bankbescheinigungen
 Lotto- /Totobesch.

Ort und Datum			
Unterschrift Person 1		Unterschrift Person 2	

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

Rückersatzungsantrag Verrechnungssteuer

Kanton St.Gallen

Code *	Nennwert/ Stückzahl	IBAN-Nr. (Konto-Nr.) Valoren-Nr.	Bezeichnung der Vermögenswerte mit Zinssatz in %	Datum		Steuerwert am 31. Dezember 2020 bzw. am Ende der Steuerpflicht in % oder pro Stk. Total Fr.	Bruttoertrag 2020	
				Zugang Kauf Eröffnung	Abgang Verkauf Saldierung		Werte mit Verrechnungs- steuerabzug A Fr.	Werte ohne Verrechnungs- steuerabzug B Fr.
Hertrag von DA-1								
Hertrag von Ergänzungsblättern								
Total								
Abzüglich Geschäftswertschriften bzw. -erträge (G und BG)								
Abzüglich Erträge aus Privatbeteiligung (BP)								
Abzüglich Erträge aus Geschäftsbeteiligung (BG)								
Total								
zu übertragen in die Steuererklärung								
Verrechnungssteueranspruch: 35 % vom Bruttoertrag (Total A)								

▲ **Code-Abkürzungen nur für folgende Vermögenswerte:**
G Geschäftsvermögen
N Nutzniessung
E Neuer Titel aus Erbschaft
S Neuer Titel aus Schenkung
BP Privatbeteiligung mind. 10%
BG Geschäftsbeteiligung mind. 10%

Internet
www.steuern.sg.ch
Kursliste kotierter Wertpapiere

Überschuss
 gemäss Buchhaltung

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss