

Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer in Erbfällen

Reg. Nr. _____

Gemeinde: _____

umfassend den Zeitraum

vom _____ bis _____ 20 _____ Antrag Nr. _____

- Dieses Formular ist im Original und in so viel gleichlautenden Kopien, als die Zahl der Kantone beträgt, in denen rückforderungsberechtigte Erben/Erbinnen wohnen, bei der Verrechnungssteuerbehörde des letzten Wohnsitzkantons des Erblassers/der Erblasserin einzureichen.
- Gehören zum Nachlass amerikanische Aktien oder Obligationen, deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt worden ist, so ist nebst diesem Formular auch das Ergänzungsblatt USA (R-US 167) zu verwenden.
- Im übrigen verweisen wir auf die «Erläuterungen zum Formular S-167» (Formular S-167.1).

I. Erblasser / Erblasserin

Name, Vorname: _____

Geburtsjahr: _____ Beruf: _____

Adresse: _____

Letzter Wohnsitz: _____ Kanton: _____

Seit wann? _____ Todestag: _____

Seit wann hatte der Erblasser / die Erblasserin
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz? _____

II. Vertreter / Vertreterin der Antragsberechtigten:

Name
Vorname: _____

Beruf: _____

Adresse: _____ Tel.-Nr. _____

Wohnort: _____

Vollmacht, Ernennungsakt vom: _____

III. Der zurückzuerstattende Betrag ist zu vergüten an:

Bankverbindung: _____

IBAN-Nr.: _____ Postkonto: _____

IV. Datum der Erbteilung: _____

V. Besondere Bemerkungen: _____

VI. Erben / Erbinnen oder andere Personen, denen das Recht zur Nutzung der umstehend verzeichneten Werte zusteht:

Haben Erben / Erbinnen oder Nutzungsberechtigte seit dem Todestage des Erblassers / der Erblasserin ihren Wohnsitz ins Ausland oder vom Ausland in die Schweiz verlegt, so ist dies mit Angabe des Datums zu vermerken.

Name, Vorname und Geburtsjahr der Erben / Erbinnen oder Nutzungsberechtigten <small>Bei erbberechtigten Ehefrauen sind auch die Personalien des Ehemannes anzugeben</small>	Gegenwärtiger Wohnsitz oder Sitz		Erbquote in Bruch- teilen	Anteil a.d. Nutzung (in Bruchteilen) der Erben / Erbinnen / Nutzungsberechtigten		leer lassen
	Wohnort und Adresse (Sitz)	Kanton oder Staat		im Inland	im Ausland	
1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	6. _____	
2. _____						
3. _____						
4. _____						
5. _____						
6. _____						
7. _____						
Übertrag der Zahlen aus allfälligen Beiblättern:						

Für den Rückerstattungsanspruch der Erbengemeinschaft massgebender Anteil der
Personen mit inländischem Wohnsitz / Sitz (Kol. 5)

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

Betrag des Guthabens, totaler Nennwert der Obligationen, bei Aktien usw. Stückzahl	Bei Guthaben : Schuldner / Schuldnerin, Art der Forderung, Nummer des Kontos, des Spar- oder Depositenheftes. Bei Wertpapieren : Bezeichnung der Titel, Ausgabejahr, Art der Aktien mit Angabe der Firma und des Nennwertes pro Stück.	Zinssatz % Dividende % oder Fr. pro Stück	Verrechnungssteuerbelasteter Bruttoertrag		leer lassen
			Fälligkeit der Zinsen und Dividenden (Tag, Monat, Jahr)	Vom Erblasser/ von der Erblasserin nicht mehr erlebte Fälligkeiten Fr.	
7	8	9	10	11	
Uebertrag aus allfälligen Beiblättern					
Total Bruttoertrag					
35 % Verrechnungssteuer zu übertragen in Ziffer VIII					

Beilagen:

VIII. Rückerstattungsanspruch

Von Kol. 11: Fr. _____, hievon _____ inländischer Anteil, gemäss Kol. 5 Vorderseite	Fr. _____	leer lassen	Geprüft am: _____
Total Rückerstattungsanspruch.....	_____	_____	durch: _____
	_____	_____	Eröffnet: _____

IX. Erklärung des Antragstellers / der Antragstellerin

Der/die Unterzeichnete bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag gemachten Angaben und erklärt ausdrücklich, dass er / sie zur Geltendmachung des **Rückerstattungsanspruches** bevollmächtigt ist.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Gebucht: _____

Zurückerstattet am: _____

Fr. _____