

Fragen an die Besitzer von USA-Wertschriften

Machen Sie für Ihre Steuereinschätzung geltend, Bürger der USA zu sein?

- Ja US Social security number _____
letzte US income tax return eingereicht für das Jahr _____
beim Director of Internal Revenue in _____
- Nein

Erbschaften und Schenkungen

Sie haben erhalten bzw. ausgerichtet:

- Schenkungen, Verwandtschaftsgrad: _____
 Erbvorbezüge Erbschaften

am 2016 Wert CHF
erhalten von _____

am 2016 Wert CHF
ausgerichtet an _____

Waren Sie im Laufe des Jahres 2016 an unverteilt Erbschaften beteiligt?

- ja Nein

Wenn ja, an welchen?

Name, letzter Wohnsitz und Todestag des Erblassers sowie gegebenenfalls das Datum, an dem die Erbschaft geteilt wurde

Kapitalleistungen aus Vorsorge

Auszahlungsdatum: Betrag: CHF

Auszahlungsdatum: Betrag: CHF

- aus AHV / IV
 einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung)
 aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
 infolge Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile (z. B. aus Lebens-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen)
 einer Leistung des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter

Beilagen

- ____ Depot-/Steuerauszug
____ Beiblätter
____ Formular DA-1
____ Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten Angaben, insbesondere dass auf allen unter Rubrik A angegebenen Erträgen die Verrechnungssteuer zu meinen oder zu Lasten der von mir vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.

Ort und Datum

Unterschriften Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger
(Alleinstehende, Ehemann, eingetr. Partner/in 1)

Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger
(Ehefrau, eingetr. Partner/in 2)

