



# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

# 2019

Kanton Nidwalden

Rückerstattungsantrag  
Fälligkeiten 2019

Versicherten-Nr.  
PID-Nr.

Gemeinde

## Personalien am 31. Dezember 2019

Wo wohnen Sie am 31. Dezember 2018? Gemeinde: \_\_\_\_\_ Kanton:   
am 31. Dezember 2019? Gemeinde: \_\_\_\_\_ Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2019 im Ausland?

nein  ja Wo: \_\_\_\_\_ von  bis

Bei Heirat im Jahre 2019: Wo hat die Ehefrau ihren letzten Rückerstattungsantrag eingereicht?

Gemeinde: \_\_\_\_\_ Kanton:

Bei Trennung/Scheidung im Jahre 2019 bitte folgende Angaben betreffend ehemaligem Ehepartner bzw. ehemaliger Ehepartnerin ergänzen:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

## Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahre 2019

### Erbengemeinschaft:

nein  ja, Erblasser:

Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

Name, Vorname, letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_  
*Die Deklaration des Erbanteils hat in Ziffer 414, allfällige Erträge in Ziffer 198 der Steuererklärung zu erfolgen.*

### Erbanfall:

nein  ja, Erblasser:

Haben Sie im Jahre 2019 Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung) erhalten?

Name, Vorname, letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_  
Todestag:  Datum der Erbteilung:  **Teilungsvertrag beilegen!**

### Erhaltene Schenkung:

nein  ja, Schenker/in:

Haben Sie im Jahre 2019 Vermögen aus Schenkung erhalten?

Name, Vorname, Wohnsitz: \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung:

### Gemachte Schenkung:

nein  ja, Beschenkte/r:

Haben Sie im Jahre 2019 Vermögen verschenkt?

Name, Vorname, Wohnsitz: \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_ Datum der Schenkung:

### Zusammensetzung der Erbschaft / Schenkung:

#### Bezeichnung Erbanfall / Schenkung:

Liegenschaften (nähere Bezeichnung): \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ CHF

Die aus Erbschaft erhaltenen Wertschriften sind in der 1. Spalte der Innenseiten mit **E**, die aus Schenkung erhaltenen Wertschriften mit **S** zu kennzeichnen.

Wertschriften: \_\_\_\_\_  
Bargeld: \_\_\_\_\_  
andere Werte: \_\_\_\_\_  
TOTAL: \_\_\_\_\_

# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2019

	1. Zeile <b>ORIGINAL- WÄHRUNG</b>	1. Zeile <b>ZINSSATZ</b>	1. Zeile <b>GENAUE BEZEICHNUNG DER VERMÖGENSWERTE (bitte GROSSBUCHSTABEN)</b>	1. Zeile <b>ISIN-NUMMER</b>
<b>CODE*</b>	2. Zeile <b>ART**</b>	2. Zeile <b>NENNWERT/STÜCKZAHL</b>	2. Zeile <b>IBAN-NUMMER</b>	2. Zeile <b>VALOREN-NUMMER</b>

	.		B E Z E I C H N U N G										I S I N - N R .		V A L O R . N R .		
	.		I B A N - N R .														
01		.															
02		.															
03		.															
04		.															
05		.															
06		.															
07		.															
08		.															
09		.															
10		.															
11		.															

Das Wertschriftenverzeichnis wird elektronisch bearbeitet; bitte weitere Positionen auf dem Beiblatt erfassen.

### Hinweise zum Ausfüllen

1. Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte in **GROSSBUCHSTABEN** schreiben
2. Währung angeben (CHF, EUR, USD usw.)
3. Bei Aktien, Obligationen etc. Valorennummer angeben

<b>Code*</b>	<b>Art **</b>	<b>MG</b> Anteile an Miteigentümerschaften
<b>E</b> Titel aus Erbschaft	<b>AF</b> Anlagefonds	<b>OB</b> Obligationen
<b>GM</b> Geschäftsvermögen Einzelperson/Ehemann/P1	<b>AK</b> Aktien	<b>OP</b> Optionen
<b>GF</b> Geschäftsvermögen Ehefrau/P2	<b>AS</b> Anteilscheine	<b>PC</b> Postkonti
<b>N</b> Nutzniessungsvermögen	<b>DA</b> Darlehen / Schuldbriefe	<b>PK</b> Privatkonti
<b>Q</b> Qualifizierte Beteiligung im Privatvermögen	<b>DF</b> Derivative Finanzprodukte	<b>PS</b> Partizipationsscheine
<b>QG</b> Qualifizierte Beteiligung im Geschäftsvermögen	<b>DV</b> Steuerauszüge/Depotverzeichnisse	<b>SK</b> Sparkonti
<b>S</b> Titel aus Schenkung	<b>EG</b> Anteile an Stockwerkeigentümerschaften	<b>SP</b> Sparpläne
	<b>FG</b> Festgelder (Callgeld) / Treuhandanlagen	<b>ST</b> Stammanteile
	<b>KK</b> Kontokorrente	<b>UE</b> Übrige Guthaben
	<b>KO</b> Kassenobligationen	
	<b>LK</b> Liegenschaftskonti	





