



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2020

Kanton Nidwalden

Rückerstattungsantrag
Fälligkeiten 2020

Versicherten-Nr.
PID-Nr.

Gemeinde

Personalien am 31. Dezember 2020

Wo wohnen Sie am 31. Dezember 2019? Gemeinde: _____ Kanton:
am 31. Dezember 2020? Gemeinde: _____ Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2020 im Ausland?

nein ja Wo: _____ von bis

Bei Heirat im Jahre 2020: Wo hat die Ehefrau ihren letzten Rückerstattungsantrag eingereicht?

Gemeinde: _____ Kanton:

Bei Trennung/Scheidung im Jahre 2020 bitte folgende Angaben betreffend ehemaligem Ehepartner bzw. ehemaliger Ehepartnerin ergänzen:

Name, Vorname: _____ Wohnort: _____

Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahre 2020

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 2020 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 2020 Vermögen aus Schenkung erhalten?

Name, Vorname, Wohnsitz: _____
Verwandtschaftsverhältnis: _____ Datum der Schenkung:

Gemachte Schenkung:

nein ja, Beschenkte/r:

Haben Sie im Jahre 2020 Vermögen verschenkt?

Name, Vorname, Wohnsitz: _____
Verwandtschaftsverhältnis: _____ Datum der Schenkung:

Zusammensetzung der Erbschaft / Schenkung:

Bezeichnung Erbanfall / Schenkung:

Liegenschaften (nähere Bezeichnung): _____ CHF _____ CHF _____ CHF

Wertschriften: _____

Bargeld: _____

andere Werte: _____

TOTAL: _____

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

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2020

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

Code*

- E** Titel aus Erbschaft
- GM** Geschäftsvermögen Einzelperson/Ehemann/P1
- GF** Geschäftsvermögen Ehefrau/P2
- N** Nutzniessungsvermögen
- Q** Qualifizierte Beteiligung im Privatvermögen
- QG** Qualifizierte Beteiligung im Geschäftsvermögen
- S** Titel aus Schenkung

Art **

- AF** Anlagefonds
- AK** Aktien
- AS** Anteilscheine
- DA** Darlehen / Schuldbriefe
- DF** Derivative Finanzprodukte
- DV** Steuerauszüge/Depotverzeichnisse
- EG** Anteile an Stockwerkeigentümerschaften
- FG** Festgelder (Callgeld) / Treuhandanlagen
- KK** Kontokorrente
- KO** Kassenobligationen
- LK** Liegenschaftskonti

- MG** Anteile an Miteigentümerschaften
- OB** Obligationen
- OP** Optionen
- PC** Postkonti
- PK** Privatkonti
- PS** Partizipationsscheine
- SK** Sparkonti
- SP** Sparpläne
- ST** Stammanteile
- UE** Übrige Guthaben



