



# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

# 2021

Kanton Nidwalden

Rückerstattungsantrag  
Fälligkeiten 2021

Versicherten-Nr.  
PID-Nr.

Gemeinde

## Personalien am 31. Dezember 2021

Wo wohnen Sie am 31. Dezember 2020? Gemeinde: \_\_\_\_\_ Kanton:   
am 31. Dezember 2021? Gemeinde: \_\_\_\_\_ Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2021 im Ausland?

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

Bei Heirat im Jahre 2021: Wo hat die Ehefrau ihren letzten Rückerstattungsantrag eingereicht?

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

Bei Trennung/Scheidung im Jahre 2021 bitte folgende Angaben betreffend ehemaligem Ehepartner bzw. ehemaliger Ehepartnerin ergänzen:

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

## Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahre 2021

### 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 2021 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 2021 Vermögen aus Schenkung erhalten?

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

### Gemachte Schenkung:

nein  ja, Beschenkte/r:

Haben Sie im Jahre 2021 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 2021

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		.	B E Z E I C H N U N G	I S I N - N R .
			I B A N - N R .	V A L O R . N R .
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





## Berechnung Einkommen

1. Übertrag Zwischentotal **Bruttoerträge A+B** *Übertrag von Seite 3*
2. Abzüglich Geschäftswertschriftenerträge
3. Abzüglich Lottereeinsätze (5 % jedoch max. CHF 5'000.- je Gewinn)
4. Abzüglich Vermögensverwaltungskosten
5. Abzüglich 50 % beim Kanton und 30 % beim Bund vom Bruttoertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen
6. Abzüglich 50 % beim Kanton und 30 % beim Bund vom Netto-Ergebnis aus qualifizierten Beteiligungen im Geschäftsvermögen
7. **Total Einkünfte** aus Guthaben, Wertschriften und Lotterien

Minuszeichen eintragen, wenn negativ

	Kanton	Bund
1.		
2.	-	-
3.	-	-
4.	-	-
5.	-	-
6.	-	-
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

▶ Übertrag in die Steuererklärung  
Seite 2, Ziffer 160 (Kanton)

▶ Übertrag in die Steuererklärung  
Seite 2, Ziffer 160 (Bund)

## Berechnung Vermögen

8. Übertrag Zwischentotal **Vermögenswerte** *Übertrag von Seite 3*
9. Abzüglich Geschäftswertschriften
10. **Total Vermögenswerte**

8.	
9.	-
10.	<input type="checkbox"/>

▶ Übertrag in die Steuererklärung  
Seite 4, Ziffer 400

## Anteile an Erbgemeinschaften

Der Rückerstattungsantrag für Erbgemeinschaften ist von den Erben gemeinsam und unabhängig von Ihrem Antrag mit besonderem Formular (S-167) zu stellen.

## Anteile an Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft

Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?  Nein

Ja, Name der Firma: \_\_\_\_\_

## Kapitalleistungen aus Vorsorge

Betrag	CHF _____	Auszahlungsdatum: _____	Bezeichnung: <input type="checkbox"/>	(siehe unten)
Betrag	CHF _____	Auszahlungsdatum: _____	Bezeichnung: <input type="checkbox"/>	(siehe unten)
Betrag	CHF _____	Auszahlungsdatum: _____	Bezeichnung: <input type="checkbox"/>	(siehe unten)

A aus AHV / IV

B aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung), welcher der Vorsorgenehmer als Selbständigerwerbender angehörte

C aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3 a)

D aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung), welcher der Vorsorgenehmer als Arbeitnehmer angehörte

E Leistung infolge Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile

F Leistung des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter

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

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Einzelperson / Ehemann / P1

Unterschrift Ehefrau / P2

Beilagen:

- Beiblätter
- Ergänzungsblätter DA-1 / USA
- Bankabrechnungen
- Lotto- und Toto-Abrechnungen

