

Berechnung Einkommen

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

Minuszeichen eintragen, wenn negativ

Kanton	Bund
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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

- Übertrag Zwischentotal **Vermögenswerte** Übertrag von Seite 3
- Abzüglich Geschäftswertschriften
- Total Vermögenswerte**

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Übertrag in die Steuererklärung Seite 4, Ziffer 400

Vermögensanteile an Erbgemeinschaften

Diese sind im Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren und die Rückerstattung der Verrechnungssteuer anteilmässig durch jede erbberechtigte Person im persönlichen Wertschriftenverzeichnis zu beantragen

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	D aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung), welcher der Vorsorgenehmer als Arbeitnehmer angehörte
B aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge (Personalvorsorgestiftung), welcher der Vorsorgenehmer als Selbständigerwerbender angehörte	E Leistung infolge Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile
C aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3 a)	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 Person 1

Unterschrift Person 2

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



Kanton Nidwalden

Rückerstattungsantrag Fälligkeiten 2022

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2022

Versicherten-Nr.
PID-Nr.

Gemeinde

Blank area for stamp or signature.

Personalien am 31. Dezember 2022

Wo wohnten Sie am 31. Dezember 2021? Gemeinde: _____ Kanton:
am 31. Dezember 2022? Gemeinde: _____ Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2022 im Ausland?

nein ja Wo: _____ von bis

Bei Heirat im Jahre 2022: Wo hat die Ehefrau ihren letzten Rückerstattungsantrag eingereicht?

Gemeinde: _____ Kanton:

Bei Trennung/Scheidung im Jahre 2022 bitte folgende Angaben betreffend ehemaligem Ehepartner bzw. ehemaliger Ehepartnerin ergänzen:

Name, Vorname: _____ Wohnort: _____

Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahre 2022

Erbgemeinschaft:

nein ja, Erblasser:

Sind Sie an einer unverteilteten 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 2022 Vermögen aus Erbschaft (Erbeilegung) erhalten?

Name, Vorname, letzter Wohnsitz:

Todestag:

Datum der Erbeilegung:

Teilungsvertrag beilegen!

Erhaltene Schenkung:

nein ja, Schenker/in:

Haben Sie im Jahre 2022 Vermögen aus Schenkung erhalten?

Name, Vorname, Wohnsitz:

Verwandtschaftsverhältnis: _____

Datum der Schenkung:

Gemachte Schenkung:

nein ja, Beschenkte/r:

Haben Sie im Jahre 2022 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 2022

CODE*	1. Zeile ORIGINAL-WÄHRUNG	1. Zeile ZINSSATZ	1. Zeile GENAUE BEZEICHNUNG DER VERMÖGENSWERTE (bitte GROSSBUCHSTABEN)	1. Zeile ISIN-NUMMER	KAUF EMISSION	VERKAUF SALDIERUNG VERFALL	STEUERWERT am 31. Dezember 2022 bzw. am Ende der Steuerpflicht		BRUTTOERTRAG 2022	
	2. Zeile ART**	2. Zeile NENNWERT/STÜCKZAHL	2. Zeile IBAN-NUMMER	2. Zeile VALOREN-NUMMER	DATUM Tag Monat Jahr	DATUM Tag Monat Jahr	in % oder pro Stück	CHF ohne Rappen	A mit Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen	B ohne Verrechnungssteuerabzug CHF ohne Rappen

01	BEZEICHNUNG			ISIN-NR.		T T M M J J			T T M M J J					
	IBAN-NR.			VALOR-NR.		T T M M J J			T T M M J J					
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

Übertrag aus Beiblättern

Lotto-/Toto-Gewinne gem. Originalbelegen (zwingend beilegen)

Übertrag von DA-1 / USA

Zwischentotal Vermögenswerte

Zwischentotal Bruttoerträge

Übertrag auf WV Seite 4 Ziffer 8

Übertrag **Bruttoertrag A** in Kolonne **Bruttoertrag B**

Zwischentotal **Bruttoerträge A+B**

Ihr Verrechnungssteueranspruch 35 % von Total Bruttoertrag A

+

Übertrag auf WV Seite 4 Ziffer 1

mit Rappen

davon 35 %

Qualifizierte Beteiligungen
Kantonale Steuern und Bundessteuer
 Beteiligung von mindestens 10 %
 an Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft

Total **Steuerwert**
 solcher Beteiligungen:
Einkünfte daraus:

