



# Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

# 2010

**Kanton Luzern**

**Rückerstattungsantrag  
Fälligkeiten 2010**

Eingang

Neue AHV-Nr.

Reg.-Nr.  
Gemeinde

Adresse steuerpflichtige Person

Adresse bevollmächtigte oder steuerpflichtige Person

## Personalien

Wo wohnten Sie am 31. 12. 2009? Gemeinde:

Kanton:

Wo wohnten Sie am 31. 12. 2010? Gemeinde:

Kanton:

Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahr 2010 im Ausland?  ja  nein

Wo: \_\_\_\_\_

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Wenn Sie im Jahr 2010 geheiratet bzw. eine eingetragene Partnerschaft begründet haben:

Einreichungsort des letzten Rückerstattungsantrags Ehefrau/Partn.

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

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

Bei Trennung/Scheidung im Jahre 2010 bitte folgende Angaben betreffend ehemaligem/r Ehepartn./Partn. ergänzen:

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

Wohnsitz: \_\_\_\_\_

## Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahre 2010

### Erbengemeinschaft:

Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?  ja  nein

ja, Erblasser/in (Name/Vorname): \_\_\_\_\_

Letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_

Die Deklaration des Erbanteils hat in Ziffer 414, allfällige Erträge in Ziffer 164 der Steuererklärung zu erfolgen.

### Erbanfall:

Haben Sie im Jahre 2010 Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung) erhalten?  ja  nein

ja, Erblasser/in (Name/Vorname): \_\_\_\_\_

Letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_

Todestag: \_\_\_\_\_

Datum der Erbteilung: \_\_\_\_\_

Teilungsvertrag beilegen

Zusammensetzung bitte unten in Kolonne ① angeben

### Erhaltene Schenkung:

(inkl. Erbvorbezügen)

Haben Sie im Jahre 2010 Vermögen aus Schenkung erhalten?  ja  nein

ja, Schenker/in (Name/Vorname): \_\_\_\_\_

Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_

Wohnsitz: \_\_\_\_\_

Zusammensetzung bitte unten in Kolonne ② angeben

### Gemachte Schenkung:

(inkl. Erbvorbezügen)

Haben Sie im Jahre 2010 Vermögen verschenkt?  ja  nein

ja, Beschenkte/r (Name und Vorname): \_\_\_\_\_

Datum der Schenkung: \_\_\_\_\_

Wohnsitz: \_\_\_\_\_

Zusammensetzung bitte unten in Kolonne ③ angeben

### Zusammensetzung der Erbschaft / Schenkung:

Die aus Erbschaft erhaltenen Wertschriften sind am Rande der Seiten **A** bzw. **B** mit "E", die aus Schenkung/ Erbvorbezügen erhaltenen Wertschriften mit "S" zu kennzeichnen.

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

Wertschriften

Bargeld

andere Werte:

TOTAL

	①	②	③
	Fr.	Fr.	Fr.
Liegenschaften (nähere Bezeichnung):			
Wertschriften			
Bargeld			
andere Werte:			
TOTAL			



1001101201121





### Rückerstattung

Ein allfälliges Guthaben – nach Verrechnung mit den Staats- und Gemeindesteuern – ist wie folgt zu überweisen:

auf Postkonto Nr. \_\_\_\_\_

an folgende Bank \_\_\_\_\_

Zweigstelle \_\_\_\_\_

zu Gunsten Sparheft-/Konto-Nr. \_\_\_\_\_

IBAN-Nr. \_\_\_\_\_

### Anteile an Erbgemeinschaften

Der Rückerstattungsantrag für Erbgemeinschaften ist von den Erben/innen bis zum Teilungstag gemeinsam und unabhängig von ihrem Antrag mit besonderem Formular (S-167) zu stellen.

### Anteile an unverteiltten Erbschaften

Wird der Nachlass trotz Gewissheit über die erbberechtigten und bedachten Personen über längere Zeit hinweg nicht geteilt, hat die Rückforderung durch die einzelnen Erben quotenmässig im persönlichen Wertschriftenverzeichnis zu erfolgen.

### Anteile an Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft

Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?  ja  nein

ja, Name der Firma: \_\_\_\_\_

### Fragen an die Besitzer/innen von USA-Wertschriften

Machen Sie für Ihre Steuereinschätzung geltend, Bürger/innen der USA zu sein? \_\_\_\_\_

Wenn ja, wie lautet Ihre US Social security number? \_\_\_\_\_

Letzte US income tax return eingereicht für das Jahr \_\_\_\_\_

beim Director of Internal Revenue in \_\_\_\_\_

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/Partn.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ehefrau/Partn.

Beilagen:

- Beiblätter
- Formular pauschale Steueranrechnung und zusätzlicher Steuerrückbehalt USA (DA-1)
- Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen



1001101204121