

Antrag auf Anrechnung ausländischer Quellensteuern und zusätzlichen Steuerrückbehalt USA für ausländische Kapitalerträge – Fälligkeiten 2023

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| AHVN13 13-stellig | <input type="text"/> | Gemeinde | <input type="text"/> |
| Name/P1 | <input type="text"/> | Vorname/P1 | <input type="text"/> |
| Name/P2 | <input type="text"/> | Vorname/P2 | <input type="text"/> |
| Adresse | <input type="text"/> | PLZ/Ort | <input type="text"/> |

Wohnsitz am 1.1.2023

Wohnsitz am 31.12.2023

Vertreter/in, bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden:

Telefon Treuhänder-ID **CHE**

Eingangsdatum:

Angaben zur Überweisung: Wir bitten Sie, uns die IBAN-Nr. eines Schweizer Kontos mit Währung CHF anzugeben. Die Angaben sind zwingend, da keine Verrechnung erfolgt.

IBAN-Nr. 4150

Konto lautend auf 4155

| | | CHF ohne Rappen |
|----|--|----------------------|
| 1. | Schuldzinsen (inkl. Hilfsblätter) | <input type="text"/> |
| 2. | Total der Vermögenswerte <i>Steuererklärung, Ziff. 33</i> | <input type="text"/> |
| 3. | Vermögensverwaltungskosten <i>Steuererklärung, Ziff. 16.3</i> | <input type="text"/> |
| 4. | Wertschriftenertrag <i>Steuererklärung, Ziff. 4</i> | <input type="text"/> |
| 5. | Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die Staatssteuer <i>Steuererklärung, Ziff. 25</i> | <input type="text"/> |
| 6. | Steuerbares Einkommen (Kanton Zürich) für die Staatssteuer <i>Steuererklärung, Ziff. 27</i> | <input type="text"/> |
| 7. | Steuerbares Einkommen (Gesamt) für die dir. Bundessteuer <i>Steuererklärung, Ziff. 25</i> | <input type="text"/> |
| 8. | Steuerbares Einkommen (Schweiz) für die dir. Bundessteuer <i>Steuererklärung, Ziff. 27</i> | <input type="text"/> |

9. Werden im Antrag **Erträge aus einem Gemeinschaftsdepot oder einem Erbfall** geltend gemacht?
 Ja Nein

Wenn ja, sind die Erträge mit Angaben des Anteils bzw. der Erbquote gesondert aufzuführen. Eine detaillierte Aufstellung oder ein Erbteilungsvertrag, auf dem die Zuteilung der Vermögenswerte auf die einzelnen Erben ersichtlich ist, ist dem Antrag beizulegen.

Name, Vorname / letzter Wohnsitz / AHV-Nr. und Todestag des Erblassers

10. Fragen an die **Besitzer von USA-Wertschriften**
Sind im Antrag US-Erträge enthalten, die in den USA den Einkommenssteuern unterliegen?
 Ja Nein

Um eine zeitnahe Prüfung des Antrages vornehmen zu können, sind sämtliche Steuerverzeichnisse und/oder Dividenden- und Zinsabrechnungen – auf denen der Quellensteuerabzug ersichtlich ist, dem Antrag beizulegen.

Der/Die Antragsteller/in bestätigt die Richtigkeit der in diesem Antrag geltend gemachten Angaben.

Beilagen

Beiblätter

Bank-/
Ertragsabrechnungen

Ort und Datum

Unterschrift Person 1

Unterschrift Person 2



4306232601281

