



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

2022

Kanton Obwalden

PID-Nr. _____

Einzelperson / Ehemann / Partn. 1 Name Vorname

Ehefrau / Partn. 2 Name Vorname

**Rückerstattungsantrag
Fälligkeiten 2022**

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 Jahr 2022 im Ausland?

nein ja Wo: _____ von bis

Bei Heirat im Jahr 2022: Wo hat die Ehefrau / Partner 2 ihren letzten Rückerstattungsantrag eingereicht?

Gemeinde: _____ Kanton:

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

Name, Vorname: _____ Wohnort: _____

Angaben zu Erbschaften / Erbvorbezügen / Schenkungen im Jahr 2022

Erbengemeinschaft:

Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

nein ja, Erblasser/in: Name, Vorname, letzter Wohnsitz: _____
Die Deklaration des Erbanteils (ohne Anteil an Wertschriften) hat in Ziffer 23.5, allfällige Erträge in Ziffer 7, der Steuererklärung zu erfolgen. Anteile an den Wertschriften aus unverteilter Erbschaft sind anteilmässig im Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren.

Erbanfall:

Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung) erhalten?

nein ja, Erblasser/in: Name, Vorname, letzter Wohnsitz: _____
Todestag: Datum der Erbteilung: **Teilungsvertrag beilegen!**

Erhaltene Schenkung/ Erbvorbezug:

Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen aus Schenkung erhalten?

nein ja, Schenker/in: Name, Vorname, Wohnsitz: _____
Verwandtschaftsverhältnis: _____ Datum der Schenkung:

Gemachte Schenkung:

Haben Sie im Jahr 2022 Vermögen verschenkt?

nein ja, Beschenkte/r: Name, Vorname, Wohnsitz: _____
Verwandtschaftsverhältnis: _____ Datum der Schenkung:

Zusammensetzung der

Bezeichnung Erbanfall / Schenkung:

| Erbchaft / Schenkung: | Liegenschaften (nähere Bezeichnung): | CHF | CHF | CHF |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | _____ | _____ | _____ |
| | Wertschriften: | _____ | _____ | _____ |
| | Bargeld: | _____ | _____ | _____ |
| | andere Werte: | _____ | _____ | _____ |
| | TOTAL: | _____ | _____ | _____ |

Die aus Erbschaft erhaltenen Guthaben und Wertschriften sind in der 1. Spalte der Innenseiten mit EV, die aus Schenkung erhaltenen Guthaben und Wertschriften mit S zu kennzeichnen.

Mitarbeiterbeteiligung

ja gesperrte Mitarbeiteraktien

Qualifizierte Beteiligungen

Sind Sie mindestens 10 % am Aktien-, Stamm- oder Grundkapital von Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften beteiligt und haben Einkünfte aus diesen Beteiligungen (Dividenden usw.)?

ja Name der Kapitalgesellschaften / Genossenschaften _____ **Aufstellungen und Belege beilegen**

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 2022

| CODE* | 1. Zeile ORIGINAL- WÄHRUNG | 1. Zeile ZINSSATZ | 1. Zeile GENAUE BEZEICHNUNG DER VERMÖGENSWERTE | 1. Zeile ISIN-NUMMER |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| | 2. Zeile ART** | 2. Zeile NENNWERT/STÜCKZAHL | 2. Zeile IBAN-NUMMER | 2. Zeile VALOREN-NUMMER |
| 01 | | | BEZEICHNUNG | ISIN-NR. |
| | | | IBAN-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 angeben
2. Währung angeben (CHF, EUR, USD usw.)
3. Bei Aktien, Obligationen etc. Valoren-Nummer angeben

Bitte beilegen:

- Aktien, Anlagefonds, Obligationen, Festgeldanlagen:
- Kauf, Verkaufs- und Rückzahlungsbelege
- Ertragsbelege

Code*

- EV** Wertschriften aus verteilter Erbschaft
- EU** Wertschriften aus unverteilter Erbschaft
- G1** Geschäftsvermögen Einzelperson/Ehemann/P1
- G2** Geschäftsvermögen Ehefrau/P2
- N** Nutzniessungsvermögen
- Q** Qualifizierte Beteiligung im Privatvermögen
- QG** Qualifizierte Beteiligung im Geschäftsvermögen
- S** Titel aus Schenkung
- M** gesperrte Mitarbeiteraktien
- GF** Grabfonds

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/Termingeldanlagen
- LK** Liegenschaftskonti
- LO** Lotto-/Toto-/Lotteriegewinne

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



