DA-1 – Antrag auf Anrechnung ausländischer Quellensteuern für ausländische Dividenden und Zinsen – Fälligkeiten 2020

ZPV-Nr.		Gemeinde	
Name		Wohnsitz 1.1.2020	
Vorname		Wohnsitz 31.12.2020	
Adresse			
PLZ / Ort		Vertreter / in	

Kapitalerträge und Erträgnisse, für die eine Anrechnung ausländischer Quellensteuer verlangt wird (weitere Felder auf Seite 2)

Nenn-wert/ Stück-zahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2020** Datum Kauf	**Abgang 2020** Datum Verkauf	Staat	**Steuerwert** am 31.12.2020 Total in CHF	**Bruttoertrag** 2020 CHF	**Anrechnung ausländische Quellensteuer** %	CHF
Übertrag ab Seite 2								
Übertrag aus Steuerauszug der Bank								
Übertrag aus Steuerauszug der Bank								
Total								
Dividenden USA: abzüglich Steuerwerte und Bruttoerträge gemäss Ergänzungsblatt USA, falls gleiche Titel und Erträge dort deklariert								
Total Steuerwert / Bruttoertrag übertragen auf Steuererklärung, Form. 3, Zeile 27								
Total in der Schweiz rückforderbare ausländische Steuern								

Der Betrag der Anrechnung, falls er nicht oder nicht voll verrechnet wird, bitte wie folgt vergüten:

IBAN	
bei (Bank / Post)	
Kontoinhaber/in	

Entscheid und Buchungsanweisung (leer lassen)	
Anrechnung bewilligt für CHF	Bund CHF
Geprüft am:	Kanton und Gemeinde CHF

Erklärung Antragsteller
Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und richtig sind.

Unterschrift / en der steuerpflichtigen Person / en:

Ort / Datum	
Beilagen	

Antrag **unterzeichnet** zusammen mit Belegen oder Steuerauszügen **einreichen** bei:
Steuerverwaltung des Kantons Bern, Verrechnungssteuer
Postfach, 3001 Bern

Bitte auch Seite 2 ausfüllen

Besteuerung in der Schweiz

	ja	nein
	(zutreffendes Feld ankreuzen)	
1. Unterliegen Sie für das Jahr 2020 an Ihrem Wohnsitz der direkten Bundessteuer und der Einkommenssteuern des Kantons und der Gemeinde?	☐	☐
2. Werden Sie (als Ausländer/in oder als zurückgekehrte/r Schweizer/in ohne Erwerbstätigkeit) nach Aufwand / pauschal besteuert?	☐	☐
3. Haben Sie im Jahr 2020 Schuldzinsen bezahlt	☐	☐
Wenn ja, Betrag CHF		
4. Werden im Antrag Erträge aus einem Gemeinschaftsdepot oder einem Erbfall geltend gemacht?	☐	☐

Wenn ja, bitte die Erträge mit Angaben des Anteils bzw. der Erbquote gesondert aufführen (detaillierte Aufstellung oder Erbteilungsvertrag beilegen, worauf die Zuteilung der Vermögenswerte auf die einzelnen Erben ersichtlich ist).

Name, Vorname / letzter Wohnsitz des Erblassers

ZPV-Nr. / Todestag des Erblassers

Fortsetzung Kapitalanlagen und Erträgnisse, für die die Anrechnung ausländischer Quellensteuer verlangt wird

Nenn-wert/ Stück-zahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2020** Datum Kauf	**Abgang 2020** Datum Verkauf	Staat	**Steuerwert** am 31.12.2020 Total in CHF	**Bruttoertrag** 2020 CHF	**Anrechnung ausländische Quellensteuer** %	CHF
Total Steuerwert zu übertragen auf Seite 1								

Erläuterungen

1. Dieses Formular DA-1 dient **als Antrag auf Anrechnung** für die im Jahre 2020 fällig gewordenen Dividenden und Zinsen.
2. Der Berechtigte hat den Antrag zusammen mit dem Wertschriftenverzeichnis in dem Kanton einzureichen, **in dem er am 31. Dezember 2020 seinen Wohnsitz hatte.**
3. In diesem Ergänzungsblatt sind nur Kapitalanlagen anzugeben für Ägypten (ET), Albanien (AL), Algerien (DZ), Argentinien (AR), Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZ), Australien (AUS), Bangladesch (BD), Belarus (BY), Belgien (B), Bulgarien (BG), Chile (CL), China (RC), Chinesisches Taipei (TW), Dänemark (DK), Deutschland (D), Ecuador (EC), Elfenbeinküste (CI), Estland (EST), Finnland (FIN), Frankreich (F), Georgien (GE), Ghana (GH), Griechenland (GR), Grossbritannien (GB), Indien (IND), Indonesien (RI), Iran (IR), Irland (IE), Island (IS), Israel (IL), Italien (I), Jamaika (JA), Japan (J), Kanada (CDN), Kasachstan (KAZ), Katar (QA), Kirgisistan (KRG), Kolumbien (CO), Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (L), Malaysia (MAL), Malta (MT), Marokko (MA), Mazedonien (MAK), Mexiko (MEX), Moldova (MD), Mongolei (MI), Montenegro (MNE), Neuseeland (NZ), Niederlande (NL), Norwegen (N), Oman (OM), Österreich (A), Pakistan (PK), Peru (PE), Philippinen (PI), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (R), Russland (RUS), Sambia (ZM), Schweden (S), Serbien (SRB), Singapur (SGP), Slowakei (SK), Slowenien (SLO), Spanien (E), Sri Lanka (CL), Südafrika (ZA), Südkorea (KS), Tadschikistan (TJ), Thailand (T), Trinidad und Tobago (TT), Tschechische Republik (CZ), Tunesien (TN), Türkei (TR), Turkmenistan (TM), Ukraine (UA), Ungarn (H), Uruguay (UY), USA (US), Usbekistan (UZB), Venezuela (YV), Vereinigte Arabische Emirate (AE) sowie Vietnam (VN), deren **Erträgnisse** (Dividenden und Zinsen) **im Quellenstaat einer begrenzten Steuer unterworfen bleiben**. Bitte die Kapitalanlagen nach den Quellenstaaten ordnen und den Staat mit der Abkürzung (siehe oben) bezeichnen.
4. Wenn die nicht rückforderbaren ausländischen Steuern den Betrag von insgesamt **CHF 100** nicht übersteigen, wird keine Anrechnung gewährt. Ziehen Sie in dem Fall die nicht rückforderbare ausländische Steuer von den Erträgnissen ab und führen Sie diesen Betrag im ordentlichen Wertschriftenverzeichnis auf. Dividenden und Zinsen, die keiner Steuer im Quellenstaat unterliegen oder für die die vollständige Rückerstattung verlangt werden kann, nicht hier, sondern im ordentlichen Wertschriftenverzeichnis angeben.
5. Für Lizenzgebühren ist Formular **DA-3** zu verwenden.

Mit richtigen und vollständigen Angaben ersparen Sie sich Rückfragen.
Legen Sie die Bankbelege dem Antrag bei.