R-US 164 – Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA 2025

ZPV-Nr.

Vorname, Name, Adresse

Gemeinde

Wohnsitz 1.1.2025

Wohnsitz 31.12.2025

Vertreter/-in

Vermögenswerte, deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt worden ist (weitere Felder auf Folgeseiten)

Nenn-wert / Stück-zahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2025** Datum Kauf	**Abgang 2025** Datum Verkauf	**Steuerwert** am 31.12.2025 **in CHF**	**Bruttoertrag** (gemäss Abrechnung) **in CHF**	Zusätzlicher **Steuerrück-behalt** USA **in CHF**
Übertrag von Folgeseiten						
Übertrag aus Steuerauszug der Bank						
Übertrag aus Steuerauszug der Bank						
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA						
Total Steuerwert / Bruttoertrag übertragen auf Steuererklärung, Formular 3, Zeile 26						

Wird der zurückzuerstattende Betrag nicht oder nicht voll verrechnet, bitte wie folgt vergüten:

IBAN

bei (Bank / Post)

Kontoinhaber/-in

Entscheid und Rückerstattungsanspruch (leer lassen)	
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA 2025 CHF	Geprüft am:
Bemerkungen:	

Erklärung Antragsteller/-in
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

Nenn-wert / Stück-zahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2025** Datum Kauf	**Abgang 2025** Datum Verkauf	**Steuerwert** am 31.12.2025 **in CHF**	**Bruttoertrag** (gemäss Abrechnung) **in CHF**	Zusätzlicher **Steuerrück-behalt** USA **in CHF**

Nenn-wert/ Stück-zahl	Valoren-Nr./ Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	Zugang 2025 Datum Kauf	Abgang 2025 Datum Verkauf	Steuerwert am 31.12.2025 in CHF	Bruttoertrag (gemäss Abrechnung) in CHF	Zusätzlicher Steuerrück-behalt USA in CHF
Übertragen auf Seite 1						

Bitte beachten

1. Dieses Formular dient **als Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA,** der in der Schweiz vom Ertrag **amerikanischer** Aktien und Obligationen abgezogen worden ist. Es darf sich nur um Erträge solcher Kapitalien handeln, die im Eigentum oder in der Nutzniessung des Antragstellers oder einer von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Person (Ehefrau, minderjährige Kinder) stehen.
2. Die berechtigte Personsoll den Antrag in dem Kanton einreichen, **in dem er/sie am 31. Dezember 2025 seinen/ihren Wohnsitz hatte.**
3. Dem Antrag sind die von den schweizerischen Inkassostellen (Banken usw.) abgegebenen **Sammelausweise/Steuerverzeichnisse über den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA** oder die **Couponabrechnungen beizulegen.**
4. Ausser der genauen Bezeichnung der Vermögenswerte ist auch **das Datum des Erwerbs, der Veräusserung,** Rückzahlung oder Konversion derjenigen Titel anzugeben, welche im Laufe der Jahres 2025 neu zum Wertschriftenbestand hinzugekommen oder aus diesem ausgeschieden sind.

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