



Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton Bern

>>> von der steuerpflichtigen Person auszufüllen

2. Säule (berufliche Vorsorge) **Kapitalleistung**
 Säule 3a (gebundene Vorsorge) **Rente**

Persönliche Angaben

Name Vorname
Geburtsdatum Nationalität 1¹
Zivilstand Nationalität 2¹
E-Mail-Adresse

Wohnadresse im Ausland

Strasse/Nr.
PLZ/Ort Land²

Zahlungsverbindung Rückerstattung der Quellensteuer³

Bank (Name) Filiale
Adresse (Bank)
Konto-Nr. (IBAN) BIC/SWIFT
Inhaber/-in des Kontos
 Postkonto (IBAN) Inhaber/-in des Kontos

Angaben der Vertreterin / des Vertreters (optional)

Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort Kanton

Angaben der Vorsorgeeinrichtung

Name
Strasse/Nr.
PLZ/Ort Kanton

Rente brutto⁴ (periodisch)

CHF Quellensteuerabzug⁴
Zeitraum vom bis

¹ Es sind sämtliche Nationalitäten anzugeben.

² Für in Deutschland ansässige Personen ist, falls vorhanden, eine Kopie der Ansässigkeitsbescheinigung für Grenzgänger beizulegen.

³ Zutreffende Zahlungsverbindung ankreuzen.

⁴ Rentenbetrag (brutto) bzw. Quellensteuer der Periode, für welche die Quellensteuer zurückgefordert wird.

Kapitalleistung brutto (einmalig)

CHF

Quellensteuerabzug

Datum Auszahlung

Angaben des letzten Arbeitgebers in der Schweiz

Firma

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Kanton

Unterschrift der Antragsstellerin / des Antragsstellers

Ort, Datum

>>> von der ausländischen Steuerbehörde auszufüllen

Die Steuerbehörde des Wohnsitzstaates bestätigt:

- von obenstehender Leistung Kenntnis genommen zu haben
und
dass der Empfänger / die Empfängerin der Leistung eine im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz ansässige Person ist
sowie
- bei Wohnsitz Leistungsempfänger/-in⁵ in: Australien, China, Bulgarien, Frankreich⁶, Israel, Italien, Peru, Uruguay oder Zypern die obenstehende Leistung effektiv besteuert zu haben (Besteuerungsnachweis beilegen).
- bei Wohnsitz Leistungsempfänger/-in⁵ im Vereinigten Königreich (GB), in Irland, Japan oder Südkorea
und
sofern der Empfänger / die Empfängerin der Leistung auf seinen / ihren Einkünften nur auf jenen Teilbeträgen besteuert wird, die dorthin überwiesen oder dort bezogen wurden («taxation on remittance basis»), dass folgender Betrag effektiv in diesen Staat überwiesen oder dort bezogen wurde:

CHF

Stempel und Unterschrift der ausländischen Steuerbehörde

Ort, Datum

⁵ Zutreffendes Land unterstreichen.

⁶ Dem Antrag für in Frankreich ansässigen Personen sind zusätzlich die Berechnungsmodalitäten der tatsächlichen Besteuerung beizulegen.

Beilagen-Check und Einreichen

Bitte reichen Sie mit dem Antrag folgende Beilagen ein:

- Kopie der Ansässigkeitsbescheinigung für Grenzgänger /-innen bei Ansässigkeit in Deutschland
- Besteuerungsnachweis
- Kopie der Auszahlungsabrechnung bei Kapitalleistungen
- Kopie der Rentenbescheinigung bei Rentenleistungen

Das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular (zwei Seiten) mit den genannten Beilagen ist einzureichen bei:
Steuerverwaltung des Kantons Bern, Quellensteuer, Postfach, 3001 Bern