Steuerverwaltung des Kantons Bern

www.taxme.ch

DA-1

DA-1 – Antrag auf pauschale Steueranrechnung für ausländische Dividenden und Zinsen – Fälligkeiten 2018

ZPV-Nr.		Gemeinde	
Name		Wohnsitz 1.1.2018	
Vorname		Wohnsitz 31.12.2018	
Adresse			
PLZ / Ort		Vertreter / in	

Kapitalanlagen und Erträgnisse, für die die pauschale Steueranrechnung verlangt wird. (Weitere Felder auf Seite 2)

Nenn-wert/ Stück-zahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2018** Datum Kauf	**Abgang 2018** Datum Verkauf	Staat	**Steuerwert** am 31.12.2018 Total in CHF	**Bruttoertrag** 2018 CHF	**Pauschale Steueranrechnung** %	CHF

Übertrag ab Seite 2			
Übertrag aus allfälligen Beiblättern			
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 pauschalen Steueranrechnung, falls er nicht oder nicht voll verrechnet wird, bitte wie folgt vergüten:

IBAN	
bei (Bank / Post)	
Kontoinhaber/in	

Entscheid und Buchungsanweisung (leer lassen)

Pauschale Steueranrechnung 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, Bereich Verrechnungssteuer, Postfach, 3001 Bern

Bitte auch Seite 2 ausfüllen

Besteuerung in der Schweiz

	ja	nein
	(zutreffendes Feld ankreuzen)	
1. Unterliegen Sie für das Jahr 2018 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 2018 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 pauschale Steueranrechnung verlangt wird.

Nennwert/ Stückzahl	**Valoren-Nr. / Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte** Steuerverzeichnisse oder Couponabrechnungen beilegen	**Zugang 2018** Datum Kauf	**Abgang 2018** Datum Verkauf	Staat	**Steuerwert** am 31.12.2018 Total in CHF	**Bruttoertrag** 2018 CHF	**Pauschale Steueranrechnung** %	CHF

Total Steuerwert zu übertragen auf Seite 1

Erläuterungen

1. Dieses Formular DA-1 dient **als Antrag auf pauschale Steueranrechnung** für die im Jahre 2018 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 2018 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), 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 50** nicht übersteigen, wird keine pauschale Steueranrechnung 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.