Erläuterungen:

1. Das Formular dient als Rückerstattungsantrag für den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA auf Erträgen, die **zwischen dem Todestag des Erblassers und dem Tag der Erbteilung** fällig geworden sind.
   Der Antrag ist von den rückforderungsberechtigten Erben gemeinsam oder durch einen gemeinsamen Vertreter zu stellen. Für Erträge **nach** dem Teilungstag, haben die einzelnen Erben einen persönlichen (für ihren Teil) Antrag im Wohnsitzkanton einzureichen.
2. **Der Antrag ist spätestens bis zum Ablauf des dritten auf das Jahr der Fälligkeit der Erträge folgenden Kalenderjahres einzureichen.** Für Ansprüche einer Erbengemeinschaft kann, wenn diese fortbesteht, der Antrag frühestens nach Ablauf des Jahres, in dem die Erträge fällig wurden, gestellt werden.
3. Aufzuführen sind die Bruttoerträge die um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt wurden.
4. Sind Erben mit Wohnsitz im Ausland am Nachlass beteiligt, so ist der Anspruch auf den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA um die Quote dieser Erben zu kürzen.
5. **Sämtliche Ertragsabrechnungen bzw. Bankbelege sind dem Antrag beizulegen. Ohne Belege wird der zusätzliche Steuerrückbehalt nicht gewährt.**

* Ausfüllen für Erben und Nutzniesser, die seit dem Todestag des Erblassers ihren Wohnsitz ins Ausland oder vom Ausland in die Schweiz verlegt haben.

Verzeichnis der Erben und Nutzniesser

Name Vorname AHVN13 Bei Ehefrauen sind Vorname und AHVN13 des Ehemannes anzugeben	Adresse Wohnort Stellung zum Erblasser	Zuzug / Wegzug in bzw. aus der Schweiz* Datum Zuzug (Tag, Monat, Jahr)	Datum Wegzug (Tag, Monat, Jahr)	Erbquoten in Bruchteilen
Muster - Kündig	Gartenweg 115			60%
Rosemarie	8810 Horgen			
756.2345.6789.13	Ehefrau			
Muster - Hirzel	Seestr. 158			20%
Erwin u. Sonja	8800 Thalwil			
756.2468.3579.24	Sohn			
Lehmann - Muster	Letzistr. 188			20%
Jens u. Doris	8702 Zollikon			
756.4217.5948.36	Tochter			

Verzeichnis der Wertpapiere, deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt wurde

Stückzahl bzw. Wert	Titel / Gesellschaft / Schuldner	Fälligkeitsdatum (Tag, Monat, Jahr)	Bruttoertrag Total CHF	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA CHF
	Sammelausweis ZKB	2009	22'118.–	3'318.–
1'000 Stk.	AT 8T Inc., St. Louis	01.02.09	432.–	65.–
	" "	01.05.09	419.–	63.–
	" "	01.08.09	419.–	63.–
	" "	03.11.09	466.–	70.–
10'000 Stk.	Coca Cola Comp., Wilmington	01.04.09	3'850.–	578.–
	" "	01.07.09	3'880.–	582.–
	" "	01.10.09	4'260.–	639.–
	" "	15.12.09	4'400.–	660.–
	Sammelausweis UBS	2009	36'132.–	5'420.–
Übertrag ab allfälligen Beiblättern			–	–
Total Bruttoertrag			76'376.–	
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA				11'458.–
Abzüglich Anteil der Erben mit ausländischem Wohnsitz (Fälligkeiten ab Todestag)			–	–
Für den Anspruch massgebender Bruttoertrag			76'376.–	
Anspruch zusätzlicher Steuerrückbehalt USA				11'458.–

Entscheid der DA Wertschriften

Rückerstattungsanspruch

CHF _____

Datum _____

Revisor _____

Der/die Unterzeichnete bestätigt die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und erklärt, zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruches bevollmächtigt zu sein.

_____
Ort und Datum

_____
Unterschrift des Erbenvertreters / der Erbenvertreterin