

Zusatzblatt für Grenzgänger

a) Allgemeines

	Ja	Nein
Lohnausweis inkl. eventueller Ergänzungs- oder Zusatzblätter, Ausdruck des Lohnkontos -Bitte Lohnausweis im Original beifügen-		
Zuteilung Mitarbeiteraktien / Optionsrechte -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien ▪ Bescheinigung über Zuteilung der Aktienoptionen 		
Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung (berufliche Vorsorge) -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROCHE: Bescheinigung über Zuwendung für das Geschäftsjahr über die Höhe der Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung ▪ DMS: Kontoauszug der Stiftung DMS AG 		
Beiträge zu Pensionskasse/ Kaderkasse/ Zusatzvorsorge Arbeitgeber (Aufteilung Obligatorium / Überobligatorium) Bitte beifügen Falls Änderungen innerhalb eines Jahres, bitte auch beifügen		
Eventuelle Auszahlungen der Pensionskasse oder freiwillige (extra-) Einzahlungen in die Schweizer Pensionskasse -Bitte Nachweise beifügen-		
Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge -Bitte Nachweise über die geleisteten Zeiten bzw. ein Lohnjournal beifügen-		
Lohnabrechnungen -Bitte einzelne Lohnabrechnungen beifügen-		
Nachweise über die in der Schweiz bezahlten Krankenversicherungsbeiträge (z.B. Vivao Sympany, Helsana, ...) -Bitte Jahresbescheinigung beifügen-		
Aktienerwerb/Optionen -Abrechnungen und Bestandsübersichten sind beizufügen-		
Mit Ihrem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung. -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsnachweis jährlich und Zweckbindungserklärung 		
Zusatzleistungen des Arbeitgebers -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigungen über NBUV, ▪ Krankentaggeldversicherung (außer Roche), ▪ Reka-Checks und Kantinenverpflegung 		
Sonstige Beiträge -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grenzgängerverein ▪ FSS ▪ VPOD ▪ AVR (Roche It. Lohnabrechnung) ▪ NAV (Novartis It. Lohnabrechnung) ▪ Sonstige 		

	Ja	Nein
b) 60-Tage-Regelung		
Leitende(r) Angestellte(r) -Bitte aktuellen Handelsregisterauszug beifügen-		
Funktionsstufe -Bitte tragen Sie Ihre Funktionsstufe ein-		
Prokura		
Quellensteuerabrechnung -Bitte Quellensteuerabrechnung beifügen-		
Formular Gre 3 -Bitte ausgefüllt und von der Steuerverwaltung bestätigt beifügen-		
Dienstreisen Bitte Bescheinigung über Dienstreisen mit Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers beifügen <ul style="list-style-type: none"> ▪ vom Arbeitgeber Reisekosten übernommen/ersetzt ▪ Gewährung von Freizeitausgleich für Dienstreisen am Wochenende 		
Arbeit im Home-Office -Falls ja, dann Anzahl der Tage eintragen: <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>		
Tatsächliche Arbeitstage im Steuerjahr inkl. Home-Office (Krankheit, Urlaub,...)		
c) ausländische Kapitaleinkünfte		
Zins- und Dividendenabrechnung -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dividendenaufstellung (confirmation of Dividend Payment) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) für Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis) ▪ Dividendenabrechnung der Firma (z.B. Novartis, Syngenta) ▪ Steuerausweis Mitarbeiterkonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Girokonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Sparkonten ▪ Jahresbescheinigung (auch Steuerreport) über Zinsen und Dividenden (z.B. UBS AG Basel) ▪ Hatten Sie Kursgewinne aus dem Kauf oder Verkauf ausländischer Devisen? 		
Aktien-; Optionen- und Rechte -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahresendauszug zum 31.12. (Year End Statement) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) ▪ Bestands- und Entwicklungsübersicht über Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis), Depotauszüge ▪ Bestätigung über Verkauf bzw. Ausübung (Confirmation of Sale) z.B. UBS/Novartis 		
Wünschen Sie einen Antrag auf Rückerstattung der schweizerischen Verrechnungssteuer?		

Wir weisen darauf hin, dass die Finanzverwaltung Kenntnis von Schweizer Konten und Depots über das zwischen staatlich vereinbarte EU-Abkommen erhält.

Depotauszüge sind grundsätzlich der Finanzverwaltung vorzulegen.