

Bitte beachten Sie bei der manuellen Befüllung der Feldinhalte auch die Hinweise, die für die technische Befüllung gelten:
 /t01-datenverteilung-vorabversion-mai-2018-de-data.pdf

lfd. Nr.	Adress-Daten und Verlusttopf	Feldinhalt
2	Qualifier Kennung Depotstelle des Empfängers (3-stellig, nur BLZ oder BIC zulässig)	
3	Depotstelle des Empfängers (für Banken BLZ 8-stellig, für KAGen BIC 11-stellig)	
4	Kundenname (endbegünstigter) Empfänger	
5	Depotkontonummer des Empfängers bei der Depotstelle	
6	Kundennamen des Auftraggebers	
11	Satzart 'Anschaffungsdaten' oder 'Verrechnungssalden'; bei Anschaffungsdaten können Wiederholungssequenzen folgen, Pflicht für Anschaffungen ab 2009)	
12	Verarbeitungsart (4-stellig, NEWM für neue Daten, CANC für Storno zu bereits manuell gesandten Daten)	
15 ¹⁾	ISIN (12-stellig)	
16 ¹⁾	Bezeichnung des Wertpapiers	
17 ¹⁾	Übertragseinheit (3-stellig, Stücke XXX, ISO-Code Währung)	
18	Kennzeichen: Privat- oder Betriebsvermögen beim Absender (1-stellig P oder B)	
19 ¹⁾	Art des Übertrages (1-stellig, E für entgeltlich, U für unentgeltlich)	
20 ¹⁾	Gläubigerwechsel (1-stellig, J für Ja, N für Nein)	
21	Besonderheit Übertrag (1-stellig, S für Schenkung, E für Erbschaft, Pflicht bei Anschaffungsdaten und Art des Übertrages unentgeltlich mit Gläubigerwechsel)	
22 ¹⁾	Gesamtübertragsmenge (12,6-stellig, wenn Übertragseinheit XXX, dann Anzahl Stücke, ansonsten Nominal in der entsprechenden Währung)	
23 ²⁾	Verrechnungstopf Aktien in Euro (13,5-stellig)	
23 ²⁾	Verrechnungstopf sonstige in Euro (13,5-stellig)	
23 ²⁾	Verrechnungstopf anrechenbare Quellensteuer in Euro (13,5-stellig)	
24	Referenz zum Settlementauftrag (max. 16-stellig)	

lfd. Nr.	Anschaffungsdaten Wiederholungssequenz 1 von 2	Feldinhalt
W1	Steuerlicher Anschaffungstag (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W3	Anschaffungsmenge (12,6-stellig)	
W4	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in EUR (13,5-stellig) - ist kein Wert vorhanden als Feldinhalt nicht Null ausgeben sondern "Kein Wert vorhanden"	
W6 ³⁾	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in Fremdwährung (13,5-stellig, Befüllung nur zulässig bei Finanzinnovation in Fremdwährung)	
W7 ³⁾	Fremdwährung zum steuerlichen Anschaffungswert (3-stellig, ISO-Code)	
W8 ⁴⁾	Stückzinsen in EUR (13,5-stellig) Vorzeichen positiv = gezahlte, negativ = erhaltene Stückzinsen)	
W9 ⁵⁾	Zwischengewinn je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W10 ⁵⁾	Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994 (13,5-stellig)	
W11 ⁵⁾	Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W12 ⁵⁾	Akkumulierter Mehrbetrag (13,5-stellig)	
W13 ⁵⁾	Immobilien Gewinn je Anteil (13,5-stellig, Betrag; errechnet %-Anteil auf Netto-Anschaffungskosten)	
W14 ⁵⁾	Akkumulierte ausschüttungsgleiche Altveräußerungsgewinne je Anteil in Fondswährung (13,5-stellig)	
W15 ⁵⁾	Fondswährung (3-stellig, ISO-Code, Pflicht, wenn W14 gefüllt)	
W16 ⁵⁾	Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (INVStG §8 Abs. 5 Sätze 3+4) (13,5-stellig)	

¹⁾ Pflicht f. Anschaffungsdaten

²⁾ Pflicht f. Verlusttöpfe

³⁾ Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

⁴⁾ Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

⁵⁾ Pflicht bei relevanten Fonds

Auftragsnummer: Depotkontonummer des Auftraggebers (max. 35-stellig)

W17 ⁵⁾	Akkumulierte Substanzausschüttung je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W18 ⁵⁾	Noch zu verzasternder Betrag (13,5-stellig, zu liefern falls die akk. Thesaur. des untergehenden Fonds bei Fondsfusion durch das abgebenden Institut nicht versteuert wurden)	
W19 ⁵⁾	Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W20 ⁵⁾	Datum der ermittelten Investmentfondswerte (bei entgeltlichen Überträgen, 10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W21	Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung (8-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W22	Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W23	Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W24	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus sonstigen Gewinnen/Verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W25	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W26	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus sonstigen Gewinnen/Verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W27	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W28	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (Gewinne) (13,5-stellig)	
W29	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (Verluste) (13,5-stellig)	
W30	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W31	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar (Falls zutreffend, bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/>
W32	Vorabpauschale in EUR (13,5-stellig)	
W33	Ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion (12-stellig)	
W34	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 15 %) (13,5-stellig)	
W35	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 30 %) (13,5-stellig)	
W36	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 60 %) (13,5-stellig)	
W37	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 80 %) (13,5-stellig)	
W38	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – sonstige Fonds (keine Teilfreistellung) (13,5-stellig)	
W39	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 15 %) (13,5-stellig)	
W40	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 30 %) (13,5-stellig)	
W41	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien- Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 60 %) (13,5-stellig)	
W42	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien- Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 80%) (13,5-stellig)	
W43	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – sonstige Fonds (keine Teilfreistellung) (13,5-stellig)	
W44	Millionärsfonds	<input type="checkbox"/>
W45	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar bei fiktiver Veräußerung nach 31. Dezember 2017	<input type="checkbox"/>
W46	Anschaffungskosten vor 2018 in EUR (13,5-stellig)	

¹⁾ Pflicht f. Anschaffungsdaten²⁾ Pflicht f. Verlusttöpfe³⁾ Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen⁴⁾ Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen⁵⁾ Pflicht bei relevanten Fonds

lfd. Nr.	Anschaffungsdaten Wiederholungssequenz 2 von 2	Feldinhalt
W1	Steuerlicher Anschaffungstag (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W3	Anschaffungsmenge (12,6-stellig)	
W4	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in EUR (13,5-stellig)	
W6 ³⁾	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in Fremdwährung (13,5-stellig, Befüllung nur zulässig bei Finanzinnovation in Fremdwährung)	
W7 ³⁾	Fremdwährung zum steuerlichen Anschaffungswert (3-stellig, ISO-Code)	
W8 ⁴⁾	Stückzinsen in EUR (13,5-stellig) Vorzeichen positiv = gezahlte, negativ = erhaltene Stückzinsen)	
W9 ⁵⁾	Zwischengewinn je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W10 ⁵⁾	Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994 (13,5-stellig)	
W11 ⁵⁾	Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W12 ⁵⁾	Akkumulierter Mehrbetrag (13,5-stellig)	
W13 ⁵⁾	Immobilien Gewinn je Anteil (13,5-stellig, Betrag; errechnet %-Anteil auf Netto-Anschaffungskosten)	
W14 ⁵⁾	Akkumulierte ausschüttungsgleiche Altveräußerungsgewinne je Anteil in Fondswährung (13,5-stellig)	
W15 ⁵⁾	Fondswährung (3-stellig, ISO-Code)	
W16 ⁵⁾	Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (INVStG §8 Abs. 5 Sätze 3+4) (13,5-stellig)	
W17 ⁵⁾	Akkumulierte Substanz ausschüttung je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W18 ⁵⁾	Noch zu verzasternder Betrag (13,5-stellig, zu liefern falls die akk. Thesaur. des untergehenden Fonds bei Fondsfusion durch das abgebenden Institut nicht versteuert wurden)	
W19 ⁵⁾	Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W20 ⁵⁾	Datum der ermittelten Investmentfondswerte (bei entgeltlichen Überträgen, 10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W21	Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung (8-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W22	Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W23	Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W24	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus sonstigen Gewinnen/Verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W25	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W26	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus sonstigen Gewinnen/Verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W27	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31. Dezember 2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten in EUR (13,5-stellig)	
W28	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (Gewinne) (13,5-stellig)	
W29	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (Verluste) (13,5-stellig)	
W30	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 in EUR (13,5-stellig)	
W31	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar (Falls zutreffend, bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/>
W32	Vorabpauschale in EUR (13,5-stellig)	
W33	Ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion (12-stellig)	
W34	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 15 %) (13,5-stellig)	
W35	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 30 %) (13,5-stellig)	
W36	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 60 %) (13,5-stellig)	

¹⁾ Pflicht f. Anschaffungsdaten

²⁾ Pflicht f. Verlusttöpfe

³⁾ Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

⁴⁾ Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

⁵⁾ Pflicht bei relevanten Fonds

Auftragsnummer: Depotkontonummer des Auftraggebers (max. 35-stellig)

W37	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 80 %) (13,5-stellig)	
W38	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – sonstige Fonds (keine Teilfreistellung) (13,5-stellig)	
W39	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 15 %) (13,5-stellig)	
W40	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 30 %) (13,5-stellig)	
W41	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien- Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 60 %) (13,5-stellig)	
W42	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – Immobilien- Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (zurzeit 80%) (13,5-stellig)	
W43	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2017 – sonstige Fonds (keine Teilfreistellung) (13,5-stellig)	
W44	Millionärsfonds	<input type="checkbox"/>
W45	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar bei fiktiver Veräußerung nach 31. Dezember 2017	<input type="checkbox"/>
W46	Anschaffungskosten vor 2018 in EUR (13,5-stellig)	

¹⁾ Pflicht f. Anschaffungsdaten

²⁾ Pflicht f. Verlusttöpfe

³⁾ Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

⁴⁾ Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

⁵⁾ Pflicht bei relevanten Fonds