

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 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) | |

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