

Taxbox: Registrierungsprozess

Mit dieser Mitteilung informiert Clearstream Banking die Kunden über den Ablauf der Registrierung für den neuen Taxbox Service. Der Registrierungsprozess für den Produktionsstart 2. Januar 2009 wird im Zeitraum

20. August 2008 - 7. Oktober 2008

durchgeführt. Der Registrierungsprozess ermöglicht es den Kunden frühzeitig gemeinsam mit CBF die Rahmenbedingungen zur Teilnahme am neuen Service festzulegen, bevor mit der Teilnehmersimulation und dem Aufsetzen der Teilnehmer in Produktion begonnen wird.

Hintergrundinformationen

Zum 1. Januar 2009 wird in Deutschland die Abgeltungsteuer auf Kapitaleinkünfte eingeführt. Banken und Kapitalanlagegesellschaften sind im Rahmen der Abgeltungsteuer verpflichtet, bei einem Depotwechsel steuerrelevante Daten an das Empfängerinstitut zu übermitteln. Taxbox ist eine neue Plattform zum Transfer steuerrelevanter Daten, die den Marktteilnehmern im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer zur Verfügung stehen wird. Mit Taxbox erfolgt der Übertrag steuerrelevanter Daten an das Empfängerinstitut elektronisch.

Im Zuge der so genannten "Pre-Registration" konnten Kunden unverbindlich ihr Interesse an der Teilnahme am neuen Service der CBF bekunden. Bei der Registrierung muss je nach Konstellation der Teilnahme (eigene Teilnahme oder Teilnahme über Transaktionsbank) und Status des Kunden (bestehender Kunde versus Neukunde) eine Auswahl aus folgenden Dokumenten eingereicht werden:

- Abschluss Taxbox Vertrag / Anlagen
- Registrierung für das Einrichten der technischen Anbindung (hier erfolgt automatisch auch ein Einrichten in der Simulationsumgebung. Eine gesonderte Anmeldung für die Simulation ist nicht erforderlich)
- Erlaubnis zum operativen Betrieb eigener CBF-Konten durch Dritte (Vollmacht)
- Kontoeröffnung
- Unterschriftenprobeblatt für den späteren operativen Betrieb
- Handelsregisterauszug
- Einzugsermächtigung für Taxbox Gebühren

Welche Unterlagen im Einzelfall vorliegen müssen, werden CBF Mitarbeiter zu Beginn der Registrierungsphase mit den am neuen Service interessierten Kunden durchsprechen.

Registrierungsprozess

Unmittelbar nach der Informationsveranstaltung am 19. August 2008 beginnt die Registrierungsphase für Taxbox. CBF Mitarbeiter werden die in der Pre-Registration benannten fachlichen SPOCs beim Kunden kontaktieren, um mit ihnen:

- die Pre-Registration Form zu besprechen und fehlende Informationen zu ergänzen,
- auf Basis der Pre-Registration und des persönlichen Gesprächs die Registrierungsunterlagen (Umfang und Inhalte) vorzubereiten, sowie
- eine konsistente Datenlage herzustellen (Beispiel: Bank A sagt Teilnahme über eine Transaktionsbank zu, CBF erwartet dafür die Anmeldung durch die genannte Transaktionsbank für Bank A).

Die Registrierungsunterlagen werden von CBF zusammengestellt und auf Basis aller mit dem Kunden abgestimmten Details ausgefüllt und dem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind durch die Kunden bis zum 7. Oktober 2008 unterschrieben bei CBF einzureichen.

Anmerkung:

- Kunden, die sich bisher nicht an der Pre-Registration beteiligt haben, empfehlen wir dies mit dem bereits veröffentlichten Pre-Registration Formular nachzuholen, um dann den Registrierungsprozess wie in dieser Kundenmitteilung beschrieben zu durchlaufen. Das Pre-Registration Formular ist unter [www.clearstream.com / Publications & Downloads / Tax Information / By Market / Germany / German Flat Tax for Investment Income / Dokument F-TI04](http://www.clearstream.com/Publications & Downloads / Tax Information / By Market / Germany / German Flat Tax for Investment Income / Dokument F-TI04) oder unter folgendem Link abrufbar: <http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/subcat/0b00f4bb8083357d>
- Sollten die Registrierungsunterlagen nach dem 7. Oktober 2008 eingehen, wird CBF mit den vorhandenen Kapazitäten versuchen, die Teilnehmer noch für den Produktionsstart 2. Januar 2009 anzubinden, ggfs. muss aber mit einem späteren Starttermin für die Produktionsaufnahme gerechnet werden.

Rückläufe

Die unterschriebenen und vollständigen Registrierungsunterlagen sind an folgende Adresse zu übersenden:

Clearstream Banking AG
Customer Service Connectivity
Taxbox - Registrierung
Neue Börsenstraße 1
D-60487 Frankfurt am Main

Weitere Informationen

Bei Rückfragen steht Ihnen der Customer Service Connectivity wie folgt zur Verfügung:

Customer Service Connectivity	
E-Mail:	connectfrankfurt@clearstream.com
Telefon:	+49-(0) 69-2 11-1 15 90
Fax:	+49-(0) 69-2 11-61 15 90