


TaxBox BVF-Message			Änderungen in Rel. 2.7 - 05/2024 'roter Text' auf 'highlight gelben' Hintergrund! ---fachliche Änderung---						
XML-Darstellung			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetzt (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
			Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos TBDV-Nr.	Length	Format Typ	mandatory AK VT		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>							Ja	Ja	
<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">			<TaxBoxTransfer> TaxBox Transfer Data Kunde <-> CBF (Inbound, BVF, Outbound)				Ja	Ja	
<AppHdr>							Ja	Ja	
<RecId>	BIC	</RecId>	Receiver-ID BIC - Bank Identifier Code		3	alpha	Ja	Ja	
<RecKey>	DWPDEDD0XXX	</RecKey>	Inbound - Filetransfer zur CBF immer: 1) Test: DWPDEDD0XXX 2) Produktion: DWPDEDDFXXX		11	alpha	Ja	Ja	
<SndId>	BIC	</SndId>	Sender-ID BIC - Bank Identifier Code		3	alpha	Ja	Ja	
<SndKey>	DAKVDEFFXXX	</SndKey>	Inbound - Filetransfer zur CBF immer: 1) Test: DAKVDEF0XXX 2) Produktion: DAKVDEFFXXX		11	alpha	Ja	Ja	
<MsgRef>	TAXR130010813004	</MsgRef>	Message Reference Eindeutige Message-Referenz des Kunden bzw. CBF pro Message / Nachricht. Keine Prüfung auf Eingangsseite durch CBF auf Eindeutigkeit.		16	alpha	Ja	Ja	
<RelaRef>	B1S22	</RelaRef>	Related Message Reference Referenz der ursprünglich vom Kunden gesendeten Message Referenz						
<CBFClientAcc>	1010	</CBFClientAcc>	CBF Client Account Number nnnn = CBF-Kunden-Nr		4	integer	Ja	Ja	
<MsgFnc>	NEWM	</MsgFnc>	Message Function NEWM = Neu (New) CANC = Löschung (Cancelation)	11	4	alpha	Ja	Ja	
<ContId>	ONLY	</ContId>	Continuation Indicator ONLY = Nur 1 Nachricht zur <TaxId> MORE = Mehrere Nachrichten zur <TaxId> LAST = Letzte Nachricht zur <TaxId>	25 27	4	alpha	Ja		
<ObjNo>	1	</ObjNo>	Object Number Wenn <ContId> = "ONLY" <ObjNo> = 1 oder nicht belegt Wenn <ContId> = "MORE" <ObjNo> = belegt (>=1) Wenn <ContId> = "LAST" <ObjNo> belegt (<= 1)	Abhängigkeit zu 25 27!	5	integer	Ja		
<TstInd>	true	</TstInd>	Test Indicator true - Test false - Produktion nicht vorhanden = false		5	boolean	Nein	Nein	

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Ummummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<UserHeader>		</UserHeader>	User Header Eindeutige Referenz des Senders Wird im TVF / BVF zum Sender 1:1 zurückgeliefert für weitere Identifikation der Antwort.			alpha	Nein	Nein	
<MsgSts>	REJT	</MsgSts>	Message Status PACK = BVF (OK) REJT = BVF (NOT-OK)		4	alpha	Ja	Ja	
<SeqNo>	3	</SeqNo>	Sequence Number Aufsteigend innerhalb eines Blocks		6	integer	Ja	Ja	
<Rjctd>			Rejection						
<RjctdRsn>	KV2090F	</RjctdRsn>	Rejection Reason Fehlercode		90	alpha	Nein	Nein	
<RjctdAddtlInf>	Empfänger in Routing- Tabelle nicht bekannt.	</RjctdAddtlInf>	Rejection Additional Information Fehlerbeschreibung zum ersten Fehlercode		210	alpha	Nein	Nein	
</Rjctd>									
<CreDt>	20090528	</CreDt>	Creation-Date Datum, an dem die Nachricht erzeugt wurde		8	integer	Ja	Ja	
<CreTm>	083008	</CreTm>	Creation-Time Zeitpunkt, zudem die Nachricht erzeugt wurde		6	integer	Ja	Ja	
<SndCycld>	011	</SndCycld>	Sendcycle ID BVF-Outbound: 011		3	integer	Ja	Ja	
</AppHdr>							Ja	Ja	
<Payload>			1 * pro Message						
<TaxTp>	10	</TaxTp>	TaxBox Type / Satzart AK 10 - für ISIN bezogene Anschaffungsdaten VT (Verrechnungsgtöpfe) 20 - für VVT Aktien 30 - für VVT Sonstige 40 - für Quellensteuertopf ausl. Kapitalerträge	10	2	integer	Ja	Ja	
<TaxId>	2009043022103450	</TaxId>	TaxBox ID Datensatz-Nummer (identisch) (bestehend aus Datum und laufender Nummer) JHJJMMTTNNNNNNNN	12	16	integer	Ja	Ja	
<PrevTaxId>	2009042922113556	</PrevTaxId>	Previous TaxBox ID Referenz TaxId / Datensatz-Nummer (bestehend aus Datum und laufender Nummer) JHJJMMTTNNNNNNNN	13	16	integer	bedingt	bedingt	
<RltdRef>	KP10100101234560	</RltdRef>	Reference Transaction CBF Referenz zum Settlement-Auftrag	24	16	alpha	ja		
<CBFClientSndKey>	KUNDENNNN	</CBFClientSndKey>	CBF Client Sender Key BIC codes des Senders	1	11	alpha	Ja	Ja	
<BnfcryDtIs>			Beneficiary Details				Ja	Ja	

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>	(Account) ID Qualifizier Kennung Depotstelle des Empfängers BIC - Bank Identifier Code BLZ - Bankleitzahl	2	3	alpha	Ja	Ja	
<AcctSvcr>	50010517	</AcctSvcr>	Account Svcr Depotstelle des Empfängers (Bank/KAG)	3	11	alpha	Ja	Ja	
<AcctKey>	0003450144456	</AcctKey>	Account Key Depotkontonummer Empfängers	5	35	alpha	Ja	Ja	
<AcctNm>	Hans Mustermann und Éva Deak	</AcctNm>	Account Name Kundenname (endbegünstiger) Empfänger	4	140	alpha	Ja	Ja	
</BnfcryDtIs>							Ja	Ja	
<IssrDtIs>			Issuer Details						
<AcctId>	BLZ	</AcctId>	(Account) ID Qualifizier Kennung Depotstelle des Auftraggebers BIC - Bank Identifier Code BLZ - Bankleitzahl	8	3	alpha	Ja	Ja	
<AcctSvcr>	79580099	</AcctSvcr>	Account Svcr Depotstelle des Auftraggebers (Bank/KAG)	9	11	alpha	Ja	Ja	
<AcctKey>	012517393965	</AcctKey>	Account Key Depotkontonummer des Auftraggebers bei dessen Depotstelle (Bank/KAG)	7	35	alpha	Nein	Nein	
<AcctNm>	Hans Mustermann und Éva Deak	</AcctNm>	Account Name Kundenname Auftraggeber	6	140	alpha	Nein	Nein	
</IssrDtIs>									
<AssetTp>	P	</AssetTp>	Asset Type „P“ für Privatvermögen „B“ für Betriebsvermögen	17	1	alpha	Nein	Nein	
<ISIN>	LU0029871042	</ISIN>	International Securities Identification Number	14	12	alpha	Ja	Nein	
<Nm>	FRTEMP GLOBAL BD.- CL.A	</Nm>	Securitys Description Bezeichnung des Wertpapiers	15	35	alpha	Bedingt		
<TrnsTp>	E	</TrnsTp>	Transfer Type Art des Übertrags „E“ für entgeltlich „U“ für unentgeltlich	18	1	alpha	Ja		
<SubrogationInd>	true	</SubrogationInd>	Subrogation Indicator Gläubigerwechsel true - Ja false - Nein	19	5	boolean	Ja		
<TransSpecType>	S	</TransSpecType>	Transfer Specific Type Besonderheiten Übertrag „S“ für Schenkung „E“ für Erbschaft	20	5	alpha	Nein		
<TrnsNom>	+434500.123456	</TrnsNom>	Transfer Nominal Gesamtübertragungsmenge	21	20	decimal (12,6)	Ja		
<TrnsUnit>	EUR	</TrnsUnit>	Transfer Unit Übertragseinheit XXX oder ISO-Währung	16	3	alpha	Bedingt		

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Ummummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<SetOffPOTNom>	+434500.35	</SetOffPOTNom>	Set-Off Pot Nominal Verrechnungstopf-Höhe	22	3	decimal (13,5)	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<VvtDt>	20061231	</VvtDt>	Datum Gültigkeit des Verrechnungstopfes;	23	8	integer	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	
<H25>	NB	</H25>	Kennzeichen Wertpapierleihe Kennzeichen zur Feststellung verliehener Wertpapierpositionen: Leer (Tag nicht mitgegeben) = Keine Wertpapierleihe bzw. Eingang vor 2024 NB = Nicht bekannt TL = Beginn Wertpapierleihe TP = Beginn Pensionsgeschäft RL = Ende Wertpapierleihe RP = Ende Pensionsgeschäft	25	2	alpha	<input checked="" type="checkbox"/>		
<H26>	642004.35	</H26>	Nominale der verliehenen Position Leer (nicht mitgegeben) Wert > 0	26	20	decimal (12,6)	<input checked="" type="checkbox"/>		
<RepCnt>	1	</RepCnt>	Repetition Counter Anzahl Wiederholungs-sequenzen	26 28	3	integer	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
<Rep>			10 * wiederholbar						
<AcqDt>	20060404	</AcqDt>	Acquisition Date Steuerlicher Anschaffungstag	W1	8	integer	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcqTm>	101812	</AcqTm>	Acquisition Time Steuerliche Anschaffungsuhrzeit	W1	6	integer	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<PricDtIs>									
<AcqNom>	+11.163456	</AcqNom>	Acquisition Nominal Anschaffungsmenge Nominale / Stücke	W3	20	decimal (12,6)	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcqAmtEURSign>	N	</AcqAmtEURSign>	Acquisition Amount EUR Sign Kennzeichen Anschaffungswert verfügbar	W5	1	alpha	Bedingt, wenn W4 = F	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcqAmtEUR>	+434500.35	</AcqAmtEUR>	Acquisition Amount EUR Steuerlicher Anschaffungswert in EUR	W4	20	decimal (13,5)	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcqAmtCcy>	USD	</AcqAmtCcy>	Acquisition Amount Currency Fremdwährung	W7	3	alpha	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcqAmt>	+564850.20	</AcqAmt>	Acquisition Amount Steuerlicher Anschaffungswert in Fremdwährung	W6	20	decimal (13,5)	Bedingt wenn W5 = F	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AcrInterestEUR>	+5622.75	</AcrInterestEUR>	Accured Interest EUR Stückzinsen in EUR	W8	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<IntProfEUR>	+13080.24	</IntProfEUR>	Intermediate Profit EUR Zwischengewinn je Anteil in EUR	W9	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuProfS94EUR>	13080.24	</AccuProfS94EUR>	Accumulate Profit Since 1994 EUR Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994	W10	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuProfRetainEUR>	+5800.00	</AccuProfRetainEUR>	Accumulate Profit Retained EUR Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR	W11	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuSurPlusEUR>	+1533.67	</AccuSurPlusEUR>	Accumulate Surplus EUR Akkumulierter Mehrbetrag	W12	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<RealProfEUR>	-1533.67	</RealProfEUR>	Reality Profit EUR Immobilien-gewinn je Anteil; Kann auch negativ sein!	W13	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Ummummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<AccuProfFundCcy>	USD	</AccuProfFundCcy>	Accumulate Profit Funds Currency Fondswährung	W15	3	alpha	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuProfFund>	+4322.78	</AccuProfFund>	Accumulate Profit Funds Akkumulierte ausgeschüttete Altveräußerungsgewinne je Anteil In Fondswährung	W14	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuProfS09EUR>	+4322.78	</AccuProfS09EUR>	Accumulate Profit Funds since 2009 EUR Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge je Anteil ab 01.01.2009 in EUR	W16	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<AccuSubsProfEUR>	+4322.78	</AccuSubsProfEUR>	Accumulate Substance Profit EUR Akkumulierte Substanz ausschüttung je Anteil in EUR	W17	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ZASTAmtEUR>	-1533.67	</ZASTAmtEUR>	Std. Anpassung Dezimal nach String (VZ, Punkt/Komma etc)	W18	20	decimal (10,8)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<TaxNeutFundMergDt>	20061231	</TaxNeutFundMergDt>	Datum letzte steuernaetrale Fondsfusion;	W19	8	integer	Bedingt: Zwingen d gefüllt, wenn W19 >	<input checked="" type="checkbox"/>	
<FundValCalcDt>	20061231	</FundValCalcDt>	Datum der ermittelten Investmentfondswerte;	W20	8	integer	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W21>	20180101	</W21>	Anschaffungszeitpunkt aus fiktiver Veräußerung Datum (JHJJMMTT)	W21 (exN1)	8	integer	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W22>	+12.16	</W22>	Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung	W22 (exN2)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W23>	+281.00	</W23>	Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung	W23 (exN3)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W24>	+1185.84	</W24>	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung	W24 (exN4)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W25>	-310.34	</W25>	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung aus Aktiengewinne	W25(exN4 a)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W26>	0	</W26>	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung	W26 (exN5)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W27>	0	</W27>	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung aus Aktiengewinne	W27(exN5 a)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W28>	+1185.84	</W28>	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen (Gewinn)	W28 (exN6)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W29>	-250.68	</W29>	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen (Verlust)	W29 (exN6a)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W30>	+36.88	</W30>	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen	W30 (exN7)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W31>	true	</W31>	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar	W31 (exN8)	5	boolean	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W32>	+2.50	</W32>	Vorabpauschale (VAP)	W32 (exN9)	20	decimal (13,5)	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
<W33>	LU0033871042	</W33>	Ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion TAXBOX	W33 (exW19a)	12	alpha	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Ummummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<W34>	-310.34	</W34>	Akkum. Veräuß.-Ergebnis aus fikt. Veräuß. nach 31.12.17 – Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 15%)	W34	20	decimal (13,5)	Nein		
<W35>	+2.50	</W35>	Akkum. Veräuß.-Ergebnis aus fikt. Veräuß. nach 31.12.17 – Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 30%)	W35	20	decimal (13,5)	Nein		
<W36>	0	</W36>	Akkum. Veräuß.-Ergebnis aus fikt. Veräuß. nach 31.12.17 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 60%)	W36	20	decimal (13,5)	Nein		
<W37>	+1185.84	</W37>	Akkum. Veräuß.-Ergebnis aus fikt. Veräuß. nach 31.12.17 – Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 80%)	W37	20	decimal (13,5)	Nein		
<W38>	+88.50	</W38>	Akkum. Veräuß.-Ergebnis aus fikt. Veräuß. nach 31.12.17 – sonstige Fonds (keine Teilfreistellung)	W38	20	decimal (13,5)	Nein		
<W39>	0	</W39>	Akkum. Ersatzbemess. -Grundlage aus fikt. Veräuß. nach dem 31.12.17 - Misch-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 15%)	W39	20	decimal (13,5)	Nein		
<W40>	+112.50	</W40>	Akkum. Ersatzbemess. -Grundlage aus fikt. Veräuß. nach dem 31.12.17 - Aktien-Investmentfonds vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 30%)	W40	20	decimal (13,5)	Nein		
<W41>	0	</W41>	Akkum. Ersatzbemess. -Grundlage aus fikt. Veräuß. nach dem 31.12.17 - Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend inländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 60%)	W41	20	decimal (13,5)	Nein		
<W42>	0	</W42>	Akkum. Ersatzbemess. -Grundlage aus fikt. Veräuß. nach dem 31.12.17 - Immobilien-Investmentfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien vor Anwendung Teilfreistellung (z. Zt. 80%)	W42	20	decimal (13,5)	Nein		
<W43>	0	</W43>	Akkum. Ersatzbemess. -Grundlage aus fikt. Veräuß. nach dem 31.12.17 - sonstige Fonds (keine Teilfreistellung)	W43	20	decimal (13,5)	Nein		
<W44>	false	</W44>	Millionärsfonds	W44	5	boolean	Bedingt		
<W45>	true	</W45>	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar bei fiktiver Veräußerung nach 31.12.2017	W45	5	boolean	Bedingt		
<W46>	-2000.12345	</W46>	Anschaffungsdaten vor 2018	W46	20	decimal (13,5)	Nein		

			Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
				AK-Infos			mandatory		
<W47>	NB	</W47>	Kennzeichen Wertpapierleihe in der Wiederholsequenz Kennzeichen zur Feststellung verliehener Wertpapierpositionen: Leer (Tag nicht mitgegeben) = Keine Wertpapierleihe bzw. Eingang vor 2024 NB = Nicht bekannt WL = Wertpapierleihe WP = Wertpapier Pensionsgeschäft	W47	2	alpha	Nein		
<W48>	20211130	</W48>	Der Handelstag der Anschaffung, bzw. der Schlusstag des Wertpapierübertrags; Der ursprünglich vereinbarte Tag der Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags;	W48	8	integer	Nein		
<W49>	20211231	</W49>	Der ursprüngliche Tag der Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags; Der tatsächliche Tag der erfolgten Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags;	W49	8	integer	Nein		
<W50>	20061231	</W50>	Der tatsächliche Tag der erfolgten Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags;	W50	8	integer	Nein		
</PricDtls>									
<EndReplInd>	true	</EndReplInd>		W99 (exW21)	5	alpha	Ja		
</Rep>									
</Payload>									
</TaxBoxTransfer>									