

TAXBOX weiterer Transfer vom techn. Sender -> CBF

Änderungen Release 2.3 - 11/2017: 'roter Text' auf 'highlight gelben' Hintergrund!

E3	Inbound
----	---------

CASE 4 - Fondsübertrag in 2018; CASE 5 - Zwangsumtausch 31.12.2017; CASE 6 - Zwangsumtausch 31.12.2017 - Kapitalinvestitionsgesellschaft Aktien-VVT  
Uebertraege (nach Umstellung in der Zukunft CreDt= 30.05.2019 mit einfacher - und mehrfahrer Wiederholsequenz;

Fachliche Vorlagen für die CASE's befinden sich am Ende der XML-Darstellung - freundlicherweise bereitgestellt von Frau Meiser (DB-IS);

Sent-Date:	26.07.2017
Sent-Time:	08:30:01

Sender (Key)	BICCUST1000
Receiver (Key)	DAKVDEFFXXX

Techn.-Sender	1000
Busin.-Sender	1010

Legende zur Feldbelegung:		
Pflichtfeld:	<fett schwarz>	Fehlersituationen: rote Schrift/Feld
Wertangabe ist optional: in diesem Fall nicht erforderlich:	<einfach kursiv blau>	XML-Kommentar: Werte werden 'durchgereicht'; grüne Schrift

File-Transfer-Block

E3.1.0 Header-Msg.	E3.2.1 Steuerneutrale Fondsfusion - Beispiel 1 - eine Wiederholung	E3.2.2 Steuerneutrale Fondsfusion - Beispiel 1 - eine Wiederholung	E3.2.4 Steuerneutrale Fondsfusion - Beispiel 1 - eine Wiederholung	E3.3.0 Trailer-Msg.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<HeaderMsg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="HeaderMsg.xsd">	<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">	<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">	<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">	<TrailerMsg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TrailerMsg.xsd">
<AppHdr>	<AppHdr>	<AppHdr>	<AppHdr>	<AppHdr>
<RecId> BIC </RecId>	<RecId> BIC </RecId>	<RecId> BIC </RecId>	<RecId> BIC </RecId>	<RecId> BIC </RecId>
<RecKey> DAKVDEFFXXX </RecKey>	<RecKey> DAKVDEFFXXX </RecKey>	<RecKey> DAKVDEFFXXX </RecKey>	<RecKey> DAKVDEFFXXX </RecKey>	<RecKey> DAKVDEFFXXX </RecKey>
<SndId> BIC </SndId>	<SndId> BIC </SndId>	<SndId> BIC </SndId>	<SndId> BIC </SndId>	<SndId> BIC </SndId>
<SndKey> BICCUST1000 </SndKey>	<SndKey> BICCUST1000 </SndKey>	<SndKey> BICCUST1000 </SndKey>	<SndKey> BICCUST1000 </SndKey>	<SndKey> BICCUST1000 </SndKey>
<MsgRef> E3CASE456 </MsgRef>	<MsgRef> E3CASE4 </MsgRef>	<MsgRef> E3CASE5 </MsgRef>	<MsgRef> E3CASE6 </MsgRef>	<MsgRef> E3CASE456 </MsgRef>
	<CBFClientAcc> 1010 </CBFClientAcc>	<CBFClientAcc> 1010 </CBFClientAcc>	<CBFClientAcc> 1010 </CBFClientAcc>	
	<MsgFnc> NEWM </MsgFnc>	<MsgFnc> NEWM </MsgFnc>	<MsgFnc> NEWM </MsgFnc>	
	<ContId> ONLY </ContId>	<ContId> ONLY </ContId>	<ContId> ONLY </ContId>	
	<ObjNo> 1 </ObjNo>	<ObjNo> 1 </ObjNo>	<ObjNo> 1 </ObjNo>	
<TstInd> true </TstInd>	<TstInd> true </TstInd>	<TstInd> true </TstInd>	<TstInd> true </TstInd>	<TstInd> true </TstInd>
<UserHeader> KND-OWN-E3-1000 </UserHeader>	<UserHeader> KND-OWN-E3-1000 </UserHeader>	<UserHeader> KND-OWN-E3-1000 </UserHeader>	<UserHeader> KND-OWN-E3-1000 </UserHeader>	<UserHeader> KND-OWN-E3-1000 </UserHeader>
<MsgSts> INST </MsgSts>	<MsgSts> INST </MsgSts>	<MsgSts> INST </MsgSts>	<MsgSts> INST </MsgSts>	<MsgSts> INST </MsgSts>
<SeqNo> 1 </SeqNo>	<SeqNo> 2 </SeqNo>	<SeqNo> 3 </SeqNo>	<SeqNo> 4 </SeqNo>	<SeqNo> 4 </SeqNo>
<CreDt> 20190530 </CreDt>	<CreDt> 20190530 </CreDt>	<CreDt> 20190530 </CreDt>	<CreDt> 20190530 </CreDt>	<CreDt> 20190530 </CreDt>
<CreTm> 083003 </CreTm>	<CreTm> 083003 </CreTm>	<CreTm> 083003 </CreTm>	<CreTm> 083003 </CreTm>	<CreTm> 083003 </CreTm>
<SndCycld> 001 </SndCycld>				<SndCycld> 001 </SndCycld>
</AppHdr>	</AppHdr>	</AppHdr>	</AppHdr>	</AppHdr>
<Payload>				<Payload>
<Appl> TAX </Appl>	<TaxTp> 10 </TaxTp>	<TaxTp> 10 </TaxTp>	<TaxTp> 10 </TaxTp>	<FtbAccSend> 1000 </FtbAccSend>
<FtbAccSend> 1000 </FtbAccSend>	<TaxId> 2019053012345650 </TaxId>	<TaxId> 2019053012345610 </TaxId>	<TaxId> 201905301234562 </TaxId>	<FtbDt> 20190530 </FtbDt>
<FtbDt> 20190530 </FtbDt>				<FtbNo> 50 </FtbNo>
<FtbNo> 50 </FtbNo>	<RltdRef> 10000484800 </RltdRef>	<RltdRef> 10000484800 </RltdRef>	<RltdRef> 10000484800 </RltdRef>	<TtlNbOfMsg> 2 </TtlNbOfMsg>
</Payload>	<CBFClientSndKey> BICCUST1010 </CBFClientSndKey>	<CBFClientSndKey> BICCUST1010 </CBFClientSndKey>	<CBFClientSndKey> BICCUST1010 </CBFClientSndKey>	</Payload>
</HeaderMsg>	<BnfcryDtIs>	<BnfcryDtIs>	<BnfcryDtIs>	</TrailerMsg>
	<AcctId> BLZ </AcctId>	<AcctId> BLZ </AcctId>	<AcctId> BLZ </AcctId>	
	<AcctSvcr> 63010010 </AcctSvcr>	<AcctSvcr> 63010010 </AcctSvcr>	<AcctSvcr> 63010010 </AcctSvcr>	
	<AcctKey> 0007450144200 </AcctKey>	<AcctKey> 0007450144200 </AcctKey>	<AcctKey> 0007450144200 </AcctKey>	
	<AcctNm> Maria Bornschlaeger </AcctNm>	<AcctNm> Maria Bornschlaeger </AcctNm>	<AcctNm> Maria Bornschlaeger </AcctNm>	
	</BnfcryDtIs>	</BnfcryDtIs>	</BnfcryDtIs>	
	<IssrDtIs>	<IssrDtIs>	<IssrDtIs>	
	<AcctId> BLZ </AcctId>	<AcctId> BLZ </AcctId>	<AcctId> BLZ </AcctId>	
	<AcctSvcr> 70080090 </AcctSvcr>	<AcctSvcr> 70080090 </AcctSvcr>	<AcctSvcr> 70080090 </AcctSvcr>	
	<AcctKey> 012517393965 </AcctKey>	<AcctKey> 012517393965 </AcctKey>	<AcctKey> 012517393965 </AcctKey>	
	<AcctNm> Hans Mustermann </AcctNm>	<AcctNm> Hans Mustermann </AcctNm>	<AcctNm> Hans Mustermann </AcctNm>	
	</IssrDtIs>	</IssrDtIs>	</IssrDtIs>	
	<ISIN> DE000BC1CTK7 </ISIN>	<ISIN> DE0008471764 </ISIN>	<ISIN> LU6234567890 </ISIN>	
	<Nm> BARC 08/13 ZO MTN </Nm>	<Nm> AL TRUST AKTIEN EUROPA </Nm>	<Nm> </Nm>	
<TrnsTp> U </TrnsTp>	<TrnsTp> U </TrnsTp>	<TrnsTp> U </TrnsTp>	<TrnsTp> U </TrnsTp>	
<SubrogationInd> false </SubrogationInd>	<SubrogationInd> false </SubrogationInd>	<SubrogationInd> false </SubrogationInd>	<SubrogationInd> false </SubrogationInd>	
<TrnsNom> 20.00 </TrnsNom>	<TrnsNom> 60.00 </TrnsNom>	<TrnsNom> 60.00 </TrnsNom>	<TrnsNom> 160.00 </TrnsNom>	
<TrnsUnit> XXX </TrnsUnit>	<TrnsUnit> XXX </TrnsUnit>	<TrnsUnit> XXX </TrnsUnit>	<TrnsUnit> XXX </TrnsUnit>	
<RepCnt> 1 </RepCnt>	<RepCnt> 2 </RepCnt>	<RepCnt> 2 </RepCnt>	<RepCnt> 3 </RepCnt>	
<Rep> <!-- 1/1-->	<Rep> <!-- 1/2-->	<Rep> <!-- 1/2-->	<Rep> <!-- 1/3-->	
<AcqDt> 20081201 </AcqDt>	<AcqDt> 20081201 </AcqDt>	<AcqDt> 20081201 </AcqDt>	<AcqDt> 20161201 </AcqDt>	
<PricDtIs>	<PricDtIs>	<PricDtIs>	<PricDtIs>	
<AcqNom> 20.00 </AcqNom>	<AcqNom> 20.00 </AcqNom>	<AcqNom> 20.00 </AcqNom>	<AcqNom> 20.00 </AcqNom>	
			<AcqAmtEURSign> N </AcqAmtEURSign>	
<AcqAmtEUR> +12000.00 </AcqAmtEUR>	<AcqAmtEUR> +14000.00 </AcqAmtEUR>	<AcqAmtEUR> +14000.00 </AcqAmtEUR>	<AcqAmtEUR> 0.00 </AcqAmtEUR>	



Übertrag in 2019					
CASE 5					
Anschaffung 1		Taxbox-Daten Anschaffung 1		Taxbox-Daten Anschaffung 2	
Anschaffungstag	01.12.2008	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.12.2008	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.12.2016
Anschaffungsmenge	20,000	W3 - Anschaffungsmenge	20,000	W3 - Anschaffungsmenge	40,000
Steuerlicher Anschaffungswert	10.000,00 €	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	14.000,00 €	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	28.000,00 €
Zwischengewinn gezahlt	279,00 €	W5 - Null-Indikator		W5 - Null-Indikator	
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Einstand)		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion	
		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	
		N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	01.01.2018	N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	01.01.2018
Anschaffung 2		N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017		N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	
Anschaffungstag	01.12.2016	N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	80,00 €	N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	160,00 €
Anschaffungsmenge	40,000	N4 - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017		N4 - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	
Steuerlicher Anschaffungswert	nicht bekannt	N4a - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten		N4a - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten	
Zwischengewinn gezahlt	nicht bekannt	N5 - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 allgem. VVT		N5 - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 allgem. VVT	8.400,00 €
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Einstand)	0,00 €	N5a - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 -Aktien VVT		N5a - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 -Aktien VVT	
		N6 - Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017		N6 - Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017	
fiktive Veräußerung zum 31.12.2017		N7 - Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017		N7 - Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017	
Anschaffung 1		N8 - Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar		N8 - Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar	
Wert der Anteile zum 31.12.2017	14.000,00 €	N9 - Vorabpauschale (VAP)	1,00 €	N9 - Vorabpauschale (VAP)	2,00 €
Zwischengewinn erhalten	80,00 €				
Akkumulierter thesaurierender Ertrag (fikt. Veräußerung)	0,00 €				
vorhandenes W18 (noch zu verzastender Betrag)	0,00 €				
Anschaffung 2					
Wert der Anteile zum 31.12.2017	28.000,00 €				
Zwischengewinn erhalten	160,00 €				
Akkumulierter thesaurierender Ertrag (fikt. Veräußerung)	0,00 €				
vorhandenes W18 (noch zu verzastender Betrag)	0,00 €				
VERAEUSSERUNGSERLOES Anschaffung 1		VERAEUSSERUNGSERLOES Anschaffung 2	28.000,00 €		
./. ANSCHAFFUNGSKOSTEN	10.000,00 €	./. ANSCHAFFUNGSKOSTEN	nicht bekannt		
./. ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN	0,00 €	./. ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN	0,00 €		
+ GEZAHLTE ZWISCHENGWINNE	279,00 €	+ GEZAHLTE ZWISCHENGWINNE	0,00 €		
./. ERHALTENE ZWISCHENGWINNE	80,00 €	./. ERHALTENE ZWISCHENGWINNE	160,00 €		
+ BESITZZEITANT: SUBSTANZAUSSCHUETTUNG	0,00 €	+ BESITZZEITANT: SUBSTANZAUSSCHUETTUNG	0,00 €		
+ BESITZZEITANT. ALTVERAEUSSERUNGSGEWINNE	30,00 €	+ BESITZZEITANT. ALTVERAEUSSERUNGSGEWINNE	30,00 €		
+ GEZAHALTER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €	+ GEZAHALTER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €		
./. ERHALTENER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €	./. ERHALTENER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €		
./. BEREINIGUNGSGRÖßE ADDI	0,00 €	./. BEREINIGUNGSGRÖßE ADDI	0,00 €		
= VERAEUSSERUNGSGEWINN/VERLUST	4.199,00 €	= VERAEUSSERUNGSGEWINN/VERLUST	0,00 €		
ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE	0,00 €	ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE	8.400,00 €		
ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE NICHT ERMITTELBAR	0,00 €	ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE NICHT ERMITTELBAR	0,00 €		

Zwangsumtausch 31.12.2017 (DB Investment Services)							
(Anschaffung ab 2009, Anschaffung ab 2009 ohne Anschaffungskosten Kapitalinvestitionsgesellschaft Aktien-VVT, Anschaffung ab 2018 REIT )							
Übertrag in 2019							
Anschaffung 1		Taxbox-Daten Anschaffung 1		Taxbox-Daten Anschaffung 2		Taxbox-Daten Anschaffung 3	
Anschaffungstag	01.12.2016	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.12.2016	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.03.2017	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.02.2018
Anschaffungsmenge	20,000	W3 - Anschaffungsmenge	20,000	W3 - Anschaffungsmenge	40,000	W3 - Anschaffungsmenge	100,000
Steuerlicher Anschaffungswert	1.000,00 €	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	nicht bekannt	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	nicht bekannt	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	1.500,00 €
Zwischengewinn gezahlt		W5 - Null-Indikator	N	W5 - Null-Indikator	N	W5 - Null-Indikator	
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Einstand)		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion	
		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	
		N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	01.01.2018	N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	01.01.2018	N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	
Anschaffung 2		N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017		N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017		N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	
		N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017		N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am		N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am	

