

Leitfaden zur Verzeichnisstruktur – Stand: 26.02.2024

**Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG);
Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;**

Speicherorte

1. Connectivity Handbuch Taxbox
„01 TAXBOX-HANDBOOK“ **bitte direkt von der Clearstream-Website laden:**
<https://www.clearstream.com/clearstream-en/securities-services/asset-services/tax-and-certification/tax-box>
2. Mapping-Informationen zu den einzelnen XML-Strukturen im Ordner
„02 TAXBOX-DESCRIPTION“ (Status: Rel. 2.7 – 05-2024)
Änderungen nur in den Dokumenten ¹⁾:
 - TAXBOX-XML-TaxBoxTransfer-Description-Release
 - TAXBOX-XML-BVF-REJT-Description-Release
 - TAXBOX-Mapping-Basis-Description-Release
3. Taxbox-Beispiele im PDF-Format im Ordner
„03 TAXBOX-EXAMPLES-PDF-FILES“ (Status: Re. 2.6 – unverändert gültig)
4. Taxbox-Beispiele umgesetzt in XML und zusammengefasst in
jeweils einer TXT-Datei im Ordner
„04 TAXBOX-EXAMPLES-XML-TXT-FILES“ (Status: Re. 2.6 – unverändert gültig)
5. XML-Schema-Definitionen für die Validierung der XML-Beispieldateien im Ordner
„05 TAXBOX-SCHEMA-DEFINITIONS“ (Status: Rel. 2.7 – 05-2024)
Änderungen nur im Dokument ^{1)v}:
 - TaxBoxTransfer.xsd

Überblick über die Beispiele

Beispiele sind unverändert gültig!

¹⁾Dokument wird im weiteren Projektverlauf ggf. ergänzt und aktualisiert

TAXBOX – Änderungshistorie

**05/2024 – Frühjahrsrelease 2024 - Aufnahme weiterer Datenfelder (Wertpapier-Leihe) aufgrund des Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG);
Technische Änderung - Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;**

05/2022 – Frühjahrsrelease 2022 - Es liegt keine fachliche bzw. technische Änderung vor die Mapping-Dokumente wurden nur formal angepasst. Fachlich relevanten Beschreibungen/Kommentare sind nur noch im ‚Datenfeld-Dokument‘ enthalten. Das Taxbox-Handbuch wird hier nicht mehr veröffentlicht – es kann jetzt direkt von der Clearstream-Website geladen werden.

12/2021 – Herbstrelease 2021 - Es liegt keine fachliche bzw. technische Änderung vor. Abhängigkeit zu Feld 25 wurde ergänzt/angepasst.

11/2021 – Herbstrelease 2021 - Es liegt keine fachliche bzw. technische Änderung vor. Es handelt sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung der Beschreibungs-Dokumente. Hier wurde eine fehlerhafte Feld-Nummerierung aktualisiert. Es handelt sich um eine ‚kosmetische‘ Anpassung, die keinen Einfluss auf den TAXBOX-Ablauf hat.)

11/2020 – Herbstrelease 2020 - Neues Feld für 'Anschaffungsdaten vor 2018' - in der Wiederholsequenz - W46 - 13,5 Stellen;

06/2020 - Frühjahrrelease 2020 - Nominale - Dezimalfeldanpassung von 13,5 auf 12,6 Stellen;

Die Nominal-Felder

- (Transaction nominal) Uebertrag-Menge-Gesamt und
- (Acquisition nominal) Anschaffungs-Menge (Wiederholfeld)

werden in der Grösse verändert.

Von bisher 13,5 Stellen, werden zukünftig 12,6 Stellen für die Werte erwartet;

05/2018 - Frühjahrrelease - neuer Felder zur Übermittlung von Gewinnen/Verlusten unter Berücksichtigung von Teilfreistellungsquoten im Zuge des InvStRefG - neue Felder in Wiederholsequenz W34-W45

11/2017 InvStRefG Aufnahme neuer Felder im Zuge des Investmentsteuerreform- gesetzes; Löschung TIN (Feld 8)

08/2016 21. Concept Team Sitzung (4. August 2014)
Klarstellung zur Referenzierung (Feld 25)

02/2014 Taxbox Release Mai 2014
Formale Aktualisierung des Dokuments nach Abstimmung in der

09/2013 19. Concept Team Sitzung vom Abgleich mit den Dokumenten F-TI02 und F-TI03

11/2010 16. Concept-Team Sitzung (1. Oktober 2010) 14. Gedankenaustausch zur Abgeltungssteuer (5. Oktober 2010)

- Aktualisierung mehrerer Kommentarfelder (Felder 8, W4, W9, W18 und W19)

04/2010 15. Concept-Team Sitzung Formale Aktualisierung des Dokuments nach Abstimmung in der 15. Concept-Team Sitzung vom 19. März 2010

11/2009 Taxbox Release 2 Taxbox Release 2

- Felder W9 bis W20: Formatänderung in 10 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen
- Feld 19 neu: IF-Feld Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion
- Feld 20 neu: IF-Feld: Datum der ermittelten Investmentfondswerte
- Feld 21: altes Feld W19

06/2009 Taxbox Pre-Release 2 Taxbox Pre-Release 2 (Änderungen gültig ab 29. Juni 2009):

- Felder 23, W4, W9, W10, W11, W14, W17, und W18: Feldinhalt 0 zulassen.
- Felder W13, W 16: Feldinhalt kleiner 0 (und =) zulassen
- Feld W8: Feldinhalt 0 zulassen

11/2008 Diskussion im Nachgang zur 11. Concept-Team Sitzung vom 3. November 2008

- Feld W13: Erweiterung der Validierung.

- Feld 20, W2 und W19: Änderung der Ausprägung "TRUE" und "FALSE" in "true" und "false".
- Feld W7 und W15: Alpha statt alphanumerisch.
- Aktualisierung mehrerer Kommentarfelder.

08/2008 9. Gedankenaustausch zur Abgeltungsteuer Korrektur

- Feld 21: Löschung der Ausprägungen Repo ("R"); Leihe ("L") und Collateral ("C").
- Felder W9ff: Löschung der Einschränkung "Settlementtag-1" im Kommentar beim entgeltlichen Übertrag.
- Feld 22ff: Aufnahme des Hinweises im Kommentar, dass null nicht als positiver Wert gilt.

- W18 neu: Aufnahme des Feldes im Rahmen der Übertragung von Fondsanteilen, bei denen es vor der Übertragung eine steuerneutrale Fondsfusion gegeben hat.
- Aktualisierung mehrerer Kommentarfelder.
- Feld 20 und W2: Formatänderung von 1- in 5-stellig.