

Auftragsnummer: Depotkontonummer des Auftraggebers (max. 35-stellig)

Bitte beachten Sie bei der manuellen Befüllung der Feldinhalte auch die Hinweise, die für die technische Befüllung gelten:

/B01-datenverteilung-vorabversion-mai-2018-de-data.pdf

lfd. Nr.	Adress-Daten und Verlusttopf	Feldinhalt - Beispiel -
2	Qualifizier Kennung Depotstelle des Empfängers (3-stellig, nur BLZ oder BIC zulässig)	BLZ
3	Depotstelle des Empfängers (für Banken BLZ 8-stellig, für KAGen BIC 11-stellig)	70020000
4	Kundenname (endbegünstigter) Empfänger	Mustermann, Max
5	Depotkontonummer des Empfängers bei der Depotstelle	4320203177
6	Kundennamen des Auftraggebers	Mustermann, Max
11	Satzart 'Anschaffungsdaten' oder 'Verrechnungssalden'; bei Anschaffungsdaten können Wiederholungssequenzen folgen, Pflicht für Anschaffungen ab 2009)	Anschaffungsdaten
12	Verarbeitungsart (4-stellig, NEWM für neue Daten, CANC für Storno zu bereits manuell gesandten Daten)	NEWM
15 <sup>1)</sup>	ISIN (12-stellig)	IT0000064854
16 <sup>1)</sup>	Bezeichnung des Wertpapiers	Unicredit - Azioni Nom. EO 0,50
17 <sup>1)</sup>	Übertragseinheit (3-stellig, Stücke XXX, ISO-Code Währung)	XXX
18	Kennzeichen: Privat- oder Betriebsvermögen beim Absender (1-stellig P oder B)	P
19 <sup>1)</sup>	Art des Übertrages (1-stellig, E für entgeltlich, U für unentgeltlich)	U
20 <sup>1)</sup>	Gläubigerwechsel (1-stellig, J für Ja, N für Nein)	N
21	Besonderheit Übertrag (1-stellig, S für Schenkung, E für Erbschaft, Pflicht bei Anschaffungsdaten und Art des Übertrages unentgeltlich mit Gläubigerwechsel)	
22 <sup>1)</sup>	Gesamtübertragsmenge (13,5-stellig, wenn Übertragseinheit XXX dann Anzahl Stücke ansonsten Nominal in der entsprechenden Währung)	100.00
23 <sup>2)</sup>	Verrechnungstopf Aktien in Euro (13,5-stellig)	
23 <sup>2)</sup>	Verrechnungstopf sonstige in Euro (13,5-stellig)	
23 <sup>2)</sup>	Verrechnungstopf anrechenbare Quellensteuer in Euro (13,5-stellig)	
24	Referenz zum Settlementauftrag (max. 16-stellig)	

lfd. Nr.	Anschaffungsdaten Wiederholungssequenz 1 von 2	Feldinhalt - Beispiel -
W1	Steuerlicher Anschaffungstag (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	10/05/2009
W3	Anschaffungsmenge (13,5-stellig)	80.00
W4	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in EUR (13,5-stellig) - ist kein Wert vorhanden als Feldinhalt nicht Null ausgeben sondern "Kein Wert vorhanden"	35.55
W6 <sup>3)</sup>	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in Fremdwährung (13,5-stellig, Befüllung nur zulässig bei Finanzinnovation in Fremdwährung)	
W7 <sup>3)</sup>	Fremdwährung zum steuerlichen Anschaffungswert (3-stellig, ISO-Code)	
W8 <sup>4)</sup>	Stückzinsen in EUR (13,5-stellig) Vorzeichen positiv = gezahlte, negativ = erhaltene Stückzinsen)	
W9 <sup>5)</sup>	Zwischengewinn je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W10 <sup>5)</sup>	Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994 (13,5-stellig)	
W11 <sup>5)</sup>	Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W12 <sup>5)</sup>	Akkumulierter Mehrbetrag (13,5-stellig)	
W13 <sup>5)</sup>	Immobilien Gewinn je Anteil (13,5-stellig) Betrag; errechnet %-Anteil auf Netto-Anschaffungskosten)	
W14 <sup>5)</sup>	Akkumulierte ausschüttungsgleiche Altveräußerungsgewinne je Anteil in Fondswährung (13,5-stellig)	
W15 <sup>5)</sup>	Fondswährung (3-stellig, ISO-Code, Pflicht, wenn W14 gefüllt)	
W16 <sup>5)</sup>	Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (INVSIG §8 Abs. 5 Sätze 3+4) (13,5-stellig)	
W17 <sup>5)</sup>	Akkumulierte Substanz ausschüttung je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W18 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W20 <sup>5)</sup>	Datum der ermittelten Investmentfondswerte (bei entgeltlichen Überträgen, 10-stellig, TT.MM.JJJJ)	

<sup>1)</sup> Pflicht f. Anschaffungsdaten<sup>2)</sup> Pflicht f. Verlusttöpfe<sup>3)</sup> Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen<sup>4)</sup> Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen<sup>5)</sup> Pflicht bei relevanten Fonds

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"/>

<sup>1)</sup> Pflicht f. Anschaffungsdaten

<sup>2)</sup> Pflicht f. Verluststöpfe

<sup>3)</sup> Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

<sup>4)</sup> Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

<sup>5)</sup> Pflicht bei relevanten Fonds

lfd. Nr.	Anschaffungsdaten Wiederholungssequenz 2 von 2	Feldinhalt - Beispiel -
W1	Steuerlicher Anschaffungstag (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	17/05/2009
W3	Anschaffungsmenge (13,5-stellig)	20.00
W4	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in EUR (13,5-stellig)	37.87
W6 <sup>3)</sup>	Steuerlicher (bereinigter) Anschaffungswert in Fremdwährung (13,5-stellig, Befüllung nur zulässig bei Finanzinnovation in Fremdwährung)	
W7 <sup>3)</sup>	Fremdwährung zum steuerlichen Anschaffungswert (3-stellig, ISO-Code)	
W8 <sup>4)</sup>	Stückzinsen in EUR (13,5-stellig) Vorzeichen positiv = gezahlte, negativ = erhaltene Stückzinsen)	
W9 <sup>5)</sup>	Zwischengewinn je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W10 <sup>5)</sup>	Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994 (13,5-stellig)	
W11 <sup>5)</sup>	Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W12 <sup>5)</sup>	Akkumulierter Mehrbetrag (13,5-stellig)	
W13 <sup>5)</sup>	Immobilien Gewinn je Anteil (13,5-stellig, Betrag: errechnet %-Anteil auf Netto-Anschaffungskosten)	
W14 <sup>5)</sup>	Akkumulierte ausschüttungsgleiche Altveräußerungsgewinne je Anteil in Fondswährung (13,5-stellig)	
W15 <sup>5)</sup>	Fondswährung (3-stellig, ISO-Code)	
W16 <sup>5)</sup>	Bereinigte akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (INVStG §8 Abs. 5 Sätze 3+4) (13,5-stellig)	
W17 <sup>5)</sup>	Akkumulierte Substanzausschüttung je Anteil in EUR (13,5-stellig)	
W18 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion (10-stellig, TT.MM.JJJJ)	
W20 <sup>5)</sup>	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)	

<sup>1)</sup> Pflicht f. Anschaffungsdaten

<sup>2)</sup> Pflicht f. Verluststöpfe

<sup>3)</sup> Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

<sup>4)</sup> Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

<sup>5)</sup> Pflicht bei relevanten Fonds

Auftragsnummer: Depotkontonummer des Auftraggebers (max. 35-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	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"/>

<sup>1)</sup> Pflicht f. Anschaffungsdaten

<sup>2)</sup> Pflicht f. Verlusttöpfe

<sup>3)</sup> Nur f. Fremdwährungs-Finanzinnovationen

<sup>4)</sup> Pflicht bei entgeltlichem Übertrag, wenn beim fiktiven Kauf Stückzinsen anfallen

<sup>5)</sup> Pflicht bei relevanten Fonds