

TAXBOX - Message			Änderungen in Rel. 2.7 - 05/2024 'roter Text' auf 'highlight gelben' Hintergrund! ---fachliche Änderung---						
XML-Darstellung			Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos TBDV-Nr.	Length	Format Typ	mandatory AK VT		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">			<TaxBoxTransfer> TaxBox Transfer Data				Ja	Ja	
<AppHdr>							Ja	Ja	
<RecId>	BIC	</RecId>	Receiver-ID BIC - Bank Identifier Code		3	alpha	Ja	Ja	
<RecKey>	DAKVDEFFXXX	</RecKey>	Inbound - Filetransfer zur CBF immer: 1) Test: DAKVDEF0XXX 2) Produktion: DAKVDEFFXXX		11	alpha	Ja	Ja	
<SndId>	BIC	</SndId>	Sender-ID BIC - Bank Identifier Code		3	alpha	Ja	Ja	
<SndKey>	DWPDEDD0XXX	</SndKey>	Inbound - Filetransfer zur CBF immer: 1) Test: DWPDEDD0XXX 2) Produktion: DWPDEDDFXXX		11	alpha	Ja	Ja	
<MsgRef>	A1S23	</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	
<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	X	
<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)	Abhängigke it zu 25 27!	5	integer	Ja		
<TstInd>	true	</TstInd>	Test Indicator true - Test false - Produktion nicht vorhanden = false		5	boolean	Nein	Nein	
<UserHeader>	KND-OWN-1000	</UserHeader>	User Header Eindeutige Referenz des Senders Wird im TVF / BVF zum Sender 1:1 zurückgeliefert für weitere Identifikation der Antwort.			alpha	Nein	Nein	

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos TBDV-Nr.	Length	Format Typ	mandatory AK VT		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
<MsgSts>	INST	</MsgSts>		Message Status INST = Inbound PACK = BVF (OK) REJT = BVF (NOT-OK) ACK = TVF (OK) NAK = TVF (NOT - OK ERROR-CODE) CGEN = Report (Outbound) NULL = Nullfile		4	alpha	Ja	Ja	
<SeqNo>	2	</SeqNo>		Sequence Number Aufsteigend innerhalb eines Blocks		6	integer	Ja	Ja	
<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	
</AppHdr>								Ja	Ja	
<Payload>				1 * pro Message						
<TaxTp>	10	</TaxTp>		TaxBox Type / Satzart AK 10 - für ISIN bezogene Anschaffungsdaten VT (Verrechnungstöpfe) 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	bedin gt	
<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	
<BnfcryDtls>				Beneficiary Details				Ja	Ja	
<AcctId>	BLZ	</AcctId>		(Account) ID Qualifier 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 Depotkennzeichen des Empfängers	5	35	alpha	Ja	Ja	

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos TBDV-Nr.	Length	Format Type	mandatory AK VT		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
	<AcctNm>	Hans Mustermann und Eva Deak	</AcctNm>	Account Name Kundenname (endbegünstiger) Empfänger	4	140	alpha	Ja	Ja	
	</BnfcryDtIs>							Ja	Ja	
	</IssrDtIs>			Issuer Details						
	<AcctId>	BLZ	</AcctId>	(Account) ID Qualifier 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 Eva 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	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	1	alpha	Nein		
	<TrnsNom>	+434500.35	</TrnsNom>	Transfer Nominal Gesamtübertragungsmenge	21	20	decimal (12,6)	Ja		
	<TrnsUnit>	EUR	</TrnsUnit>	Transfer Unit Übertragseinheit XXX oder ISO-Währung	16	3	alpha	Bedingt		
	<SetOffPOTNom>	+434500.35	</SetOffPOTNom>	Set-Off Pot Nominal Verrechnungstopf-Höhe	22	3	decimal (13,5)		Ja	
	<VvtDt>	20061231	</VvtDt>	Datum Gültigkeit des Verrechnungstopfes;	23	8	integer		nein	

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos TBDV-Nr.	Length	Format Typ	mandatory AK VT		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
	<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			
	<H26>	642004.35	</H26>	Nominale der verliehenen Position Leer (nicht mitgegeben) Wert > 0	26	20	decimal (12,6)			
	<RepCnt>	1	</RepCnt>	Repetition Counter Anzahl Wiederholungs-sequenzen	26 28	3	integer	Ja		
<Rep>				10 * wiederholbar	Summe Vorspann					
	<AcqDt>	20060404	</AcqDt>	Acquisition Date Steuerlicher Anschaffungstag	W1	8	integer	Ja		
	<AcqTm>	101812	</AcqTm>	Acquisition Time Steuerliche Anschaffungsuhrzeit	W1	6	integer	Nein		
	<HistHoldingInd>	true	</HistHoldingInd>	Historical Holding Indicator Übertrag aus Altbestand (keine Finanzinnovation)	W2	5	boolean	Nein		
<PricDtls>										
	<AcqNom>	+11.16345	</AcqNom>	Acquisition Nominal Anschaffungsmenge Nominale / Stücke	W3	20	decimal (12,6)	Ja		
	<AcqAmtEURSign>	N	</AcqAmtEURSign>	Acquisition Amount EUR Sign Kennzeichen Anschaffungswert verfügbar	W5	1	alpha	Bedingt wenn W4 = 0		
	<AcqAmtEUR>	+434500.35	</AcqAmtEUR>	Acquisition Amount EUR Steuerlicher Anschaffungswert in EUR	W4	20	decimal (13,5)	Ja		
	<AcqAmtCcy>	USD	</AcqAmtCcy>	Acquisition Amount Currency Fremdwährung	W7	3	alpha	Bedingt wenn W5 = F		
	<AcqAmt>	+564850.20	</AcqAmt>	Acquisition Amount Steuerlicher Anschaffungswert in Fremdwährung	W6	20	decimal (13,5)	Bedingt wenn W5 = F		
	<AcrInterestEUR>	+5622.75	</AcrInterestEUR>	Accured Interest EUR Stückzinsen in EUR	W8	20	decimal (13,5)	Nein		
	<IntProfEUR>	+13080.24	</IntProfEUR>	Intermediate Profit EUR Zwischengewinn je Anteil in EUR	W9	20	decimal (10,8)	Nein		
	<AccuProfS94EUR>	13080.24	</AccuProfS94EUR>	Accumulate Profit Since 1994 EUR Akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR ab 1994	W10	20	decimal (10,8)	Nein		
	<AccuProfRetainEUR>	+5800.00	</AccuProfRetainEUR>	Accumulate Profit Retained EUR Schätzwert akkumulierte thesaurierte Erträge je Anteil in EUR	W11	20	decimal (10,8)	Nein		
	<AccuSurPlusEUR>	+1533.67	</AccuSurPlusEUR>	Accumulate Surplus EUR Akkumulierter Mehrbetrag	W12	20	decimal (10,8)	Nein		

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos			mandatory		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
					TBDV-Nr.	Length	Format Typ	AK	VT	
	<RealProfEUR>	-1533.67	</RealProfEUR>	Reality Profit EUR Immobilien Gewinn je Anteil; Kann auch negativ sein! '0' ist keine gültiger Wert!	W13	20	decimal (10,8)	Nein	X	
	<AccuProfFundCcy>	USD	</AccuProfFundCcy>	Accumulate Profit Funds Currency Fondswährung	W15	3	alpha	Nein	X	
	<AccuProfFund>	+4322.78	</AccuProfFund>	Accumulate Profit Funds Akkumulierte ausgeschüttete Altveräußerungsgewinne je Anteil In Fondswährung	W14	20	decimal (10,8)	Nein	X	
	<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	X	
	<AccuSubsProfEUR>	+4322.78	</AccuSubsProfEUR>	Accumulate Substance Profit EUR Akkumulierte Substanz ausschüttung je Anteil in EUR	W17	20	decimal (10,8)	Nein	X	
	<ZASTAmtEUR>	-1533.67	</ZASTAmtEUR>	Accumulate Substance Profit EUR Akkumulierte Substanz ausschüttung je Anteil in EUR	W18	20	decimal (10,8)	Nein	X	
	<TaxNeutFundMergDt>	20080504	</TaxNeutFundMergDt>	Datum letzte steuernaetrale Fondsfusion;	W19	8	integer	Bedingt: Zwingend gefüllt, wenn W19 > 1.1.2009	X	
	<FundValCalcDt>	20090404	</FundValCalcDt>	Datum der ermittelten Investmentfondswerte;	W20	8	integer	Nein	X	
	<W21>	20180101	</W21>	Anschaffungszeitpunkt aus fiktiver Veräußerung Datum (JHJMMTT)	W21 (exN1)	8	integer	Nein	X	
	<W22>	+12.16	</W22>	Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung	W22 (exN2)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W23>	+281.00	</W23>	Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung	W23 (exN3)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W24>	+1185.84	</W24>	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung	W24 (exN4)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W25>	-310.34	</W25>	Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung aus Aktiengewinne	W25(exN4a)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W26>	0	</W26>	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung	W26 (exN5)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W27>	0	</W27>	Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung aus Aktiengewinne	W27(exN5a)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W28>	+1185.84	</W28>	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen (Gewinn)	W28 (exN6)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W29>	-250.68	</W29>	Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen (Verlust)	W29 (exN6a)	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<W30>	+36.88	</W30>	Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen	W30 (exN7)	20	decimal (13,5)	Nein	X	

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	AK-Infos			mandatory		Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
					TBDV-Nr.	Length	Format Typ	AK	VT	
	<W31>	true	</W31>	Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar	W31 (exN8)	5	boolean	Bedingt		
	<W32>	+2.50	</W32>	Vorabpauschale (VAP)	W32 (exN9)	20	decimal (13,5)	Nein		
	<W33>	LU0033871042	</W33>	Ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	W33 (exW19a)	12	alpha	Nein		
	<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		

TAXBOX - Message				Neue Felder wegen Wertpapier-Leihe und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzSTEntModG); Umnummerierung Feld 25 wird zu 27 und Feld 26 wird zu 28;						
XML-Darstellung					AK-Infos			mandatory		
				Remarks /TaxBoxDatenVerteilung-Nr.->	TBDV-Nr.	Length	Format Typ	AK	VT	Details, fachliche Beschreibungen siehe Datenfeld-Dokument;
	<W46>	-2000.12345	</W46>	Anschaffungsdaten vor 2018	W46	20	decimal (13,5)	Nein	X	
	<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	X	
	<W48>	20211130	</W48>	Der Handelstag der Anschaffung, bzw. der Schlusstag des Wertpapierübertrags;	W48	8	integer	Nein	X	
	<W49>	20211231	</W49>	Der ursprünglich vereinbarte Tag der Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags;	W49	8	integer	Nein	X	
	<W50>	20061231	<W50>	Der tatsächliche Tag der erfolgten Abwicklung des Wertpapierkaufs, bzw. des Wertpapierübertrags;	W50	8	integer	Nein	X	
			</PricDtls>							
	<EndRepInd>	true	</EndRepInd>	End Repetition Indicator true = Ja	W99 (exW21)	4	alpha	Ja		
	</Rep>				Wieder- holteil					
	</Payload>				Vorspann					
					Anz. Wied.	10				