TAXBOX weiterer Transfer vom techn. Sender -> CBF

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

Public-Legally Privileged

E1	Inbound

CASE 1+2 Steuerneutrale Fondsfusion Überträge in einem File mit einfacher 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:	*<einfach kursiv blau>*	XML-Kommentar:	*<!--7/10-->*
in diesem Fall nicht erforderlich:		Werte werden 'durchgereicht':	grüne Schrift

File-Transfer-Block

E1.1.0 Header-Msg.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<HeaderMsg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="HeaderMsg.xsd">
```

<AppHdr>		
<RecId>	BIC	</RecId>
<RecKey>	DAKVDEFFXXX	</RecKey>
<SndId>	BIC	</SndId>
<SndKey>	BICCUST1000	</SndKey>
<MsgRef>	E1CASE12	</MsgRef>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E1-1000	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	1	</SeqNo>
<CreDt>	20170726	</CreDt>
<CreTm>	083001	</CreTm>
<SndCycId>	001	</SndCycId>
</AppHdr>		
<Payload>		
<Appl>	TAX	</Appl>
<FtbAccSend>	1000	</FtbAccSend>
<FtbDt>	20170726	</FtbDt>
<FtbNo>	48	</FtbNo>
</Payload>		
</HeaderMsg>		

E1.2.1 Steuerneutrale Fondsfusion - Beispiel 1 - eine Wiederholung

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">
```

<AppHdr>		
<RecId>	BIC	</RecId>
<RecKey>	DAKVDEFFXXX	</RecKey>
<SndId>	BIC	</SndId>
<SndKey>	BICCUST1000	</SndKey>
<MsgRef>	E1CASE121	</MsgRef>
<CBFClientAcc>	1010	</CBFClientAcc>
<MsgFnc>	NEWM	</MsgFnc>
<ContId>	ONLY	</ContId>
<ObjNo>	1	</ObjNo>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E1-1001	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	2	</SeqNo>
<CreDt>	20170726	</CreDt>
<CreTm>	083001	</CreTm>
</AppHdr>		
<Payload>		
<TaxTp>	10	</TaxTp>
<TaxId>	2017072612345630	</TaxId>
<RltdRef>	10000484800	</RltdRef>
<CBFClientSndKey>	BICCUST1010	</CBFClientSndKey>
<BnfcryDtls>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	63010010	</AcctSvcr>
<AcctKey>	0003450144200	</AcctKey>
<AcctNm>	Klara Merz	</AcctNm>
</BnfcryDtls>		
<IssrDtls>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	70080090	</AcctSvcr>
<AcctKey>	012517393965	</AcctKey>
<AcctNm>	Hans Mustermann	</AcctNm>
</IssrDtls>		
<ISIN>	DE000BC1CTK7	</ISIN>
<Nm>	BARC 08/13 ZO MTN	</Nm>
<TrnsTp>	U	</TrnsTp>
<SubrogationInd>	false	</SubrogationInd>
<TrnsNom>	40.00	</TrnsNom>
<TrnsUnit>	XXX	</TrnsUnit>
<RepCnt>	1	</RepCnt>
<Rep>	<!--1/1-->	
<AcqDt>	20180201	</AcqDt>
<PricDtls>		
<AcqNom>	40.00	</AcqNom>
<AcqAmtEUR>	+2500.00	</AcqAmtEUR>
<TaxNeutFundMergDt	20190315	</TaxNeutFundMergDt
<W21>	20180201	</W21>
<W32>	+2.50	</W32>
<W33>	DE0234567890	</W33>
</PricDtls>		
<EndRepInd>	true	</EndRepInd>
</Rep>		
</Payload>		
</TaxBoxTransfer>		

E1.2.2 Steuerneutrale Fondsfusion - Beispiel 2 - eine Wiederholung

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TaxBoxTransfer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TaxBoxTransfer.xsd">
```

<AppHdr>		
<RecId>	BIC	</RecId>
<RecKey>	DAKVDEFFXXX	</RecKey>
<SndId>	BIC	</SndId>
<SndKey>	BICCUST1000	</SndKey>
<MsgRef>	E1CASE122	</MsgRef>
<CBFClientAcc>	1010	</CBFClientAcc>
<MsgFnc>	NEWM	</MsgFnc>
<ContId>	ONLY	</ContId>
<ObjNo>	1	</ObjNo>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E1-1002	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	3	</SeqNo>
<CreDt>	20170726	</CreDt>
<CreTm>	083001	</CreTm>
</AppHdr>		
<Payload>		
<TaxTp>	10	</TaxTp>
<TaxId>	2017072612345630	</TaxId>
<RltdRef>	11000484800	</RltdRef>
<CBFClientSndKey>	BICCUST1010	</CBFClientSndKey>
<BnfcryDtls>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	63010010	</AcctSvcr>
<AcctKey>	0003460146200	</AcctKey>
<AcctNm>	Maria Bornschläger	</AcctNm>
</BnfcryDtls>		
<IssrDtls>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	70080090	</AcctSvcr>
<AcctKey>	022517393965	</AcctKey>
<AcctNm>	Hans Mustermann	</AcctNm>
</IssrDtls>		
<ISIN>	DE000A0NCT95	</ISIN>
<Nm>	GRUNDBESITZ GLOBAL	</Nm>
<TrnsTp>	U	</TrnsTp>
<SubrogationInd>	false	</SubrogationInd>
<TrnsNom>	20.00	</TrnsNom>
<TrnsUnit>	XXX	</TrnsUnit>
<RepCnt>	1	</RepCnt>
<Rep>	<!--1/1-->	
<AcqDt>	20150801	</AcqDt>
<PricDtls>		
<AcqNom>	20.00	</AcqNom>
<AcqAmtEUR>	+11200.00	</AcqAmtEUR>
<TaxNeutFundMergD	20190315	</TaxNeutFundMergD
<W21>	20180101	</W21>
<W22>	+12.16	</W22>
<W23>	+281.00	</W23>
<W24>	+1185.84	</W24>
<W32>	+2.50	</W32>
<W33>	LU0234567890	</W33>
</PricDtls>		
<EndRepInd>	true	</EndRepInd>
</Rep>		
</Payload>		
</TaxBoxTransfer>		

E1.3.0 Trailer-Msg.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TrailerMsg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TrailerMsg.xsd">
```

<AppHdr>		
<RecId>	BIC	</RecId>
<RecKey>	DAKVDEFFXXX	</RecKey>
<SndId>	BIC	</SndId>
<SndKey>	BICCUST1000	</SndKey>
<MsgRef>	E1CASE12	</MsgRef>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E1-1004	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	4	</SeqNo>
<CreDt>	20170726	</CreDt>
<CreTm>	083001	</CreTm>
<SndCycId>	001	</SndCycId>
</AppHdr>		
<Payload>		
<FtbAccSend>	1000	</FtbAccSend>
<FtbDt>	20170726	</FtbDt>
<FtbNo>	48	</FtbNo>
<TtlNbOfMsg>	3	</TtlNbOfMsg>
</Payload>		
</TrailerMsg>		

fachliche Vorlagen für die CASE's 1+2:

Beispiel 1 Steuerneutrale Fondsfusion (DB Investment Services)

(aufbauend auf dem Beispiel aus der Folie zu AK #24 vom 30.11.16, Seite 9)

Anschaffung zum 01.08.2018		*Taxbox-Daten*	
Anschaffungsmenge	20,000	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.02.2018
Steuerlicher Anschaffungswert	2.500,00 €	W3 - Anschaffungsmenge	40,000
		W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	2.500,00 €
Verschmelzung zum 15.03.2019		W5 - Null-Indikator	
Anschaffungswert nach Verschmelzung	2.500,00 €	W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion	15.03.2019
Neue Anteile nach Verschmelzung am 15.03.2019	40,000	W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	DE0234567890
VAP	2,50 €	N9 - Vorabpauschale (VAP)	2,50 €
Berechnung Bemessungsgrundlage aufgrund Verschmelzung			
Steuerlicher Anschaffungswert zum 01.02.2018	2.500,00 €		

Beispiel 2 Steuerneutrale Fondsfusion (DB Investment Services)

(aufbauend auf dem Beispiel aus der Folie zu AK #23 vom 09.09.16, Seite 5)

Anschaffung zum 01.08.2015		*Taxbox-Daten*	
Anschaffungsmenge	10,000	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.08.2015
Steuerlicher Anschaffungswert	10.000,00 €	W3 - Anschaffungsmenge	20,000
Zwischengewinn gezahlt	279,00 €	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	11.200,00 €
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Einstand)	6,99 €	W5 - Null-Indikator	
		W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion	15.03.2019
fiktive Veräußerung zum 31.12.2017		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	LU0234567890
Wert der Anteile zum 31.12.2017	11.200,00 €	N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	
Zwischengewinn erhalten	281,00 €		01.01.2018
Akkumulierter thesaurierender Ertrag (Ausstand)	75,15 €	N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	12,16 €
VERAEUSSERUNGSERLOES	11.200,00 €	N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am	
./. ANSCHAFFUNGSKOSTEN	10.000,00 €	31.12.2017	281,00 €
./. ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN	0,00 €	N4 - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	1.185,84 €
+ GEZAHLTE ZWISCHENGEWINNE	279,00 €		
./. ERHALTENE ZWISCHENGEWINNE	281,00 €	N9 - Vorabpauschale (VAP)	2,50 €
+ BESITZZEITANT: SUBSTANZAUSSCHUETTUNG	12,16 €		
+ BESITZZEITANT. ALTVERAEUSSERUNGSGEWINNE	0,00 €		
+ GEZAHLTER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €		
./. ERHALTENER IMMOBILIENGEWINN	0,00 €		
= VERAEUSSERUNGSGEWINN/VERLUST	1.185,84 €		
ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE	0,00 €		
Verschmelzung zum 15.03.2019			
Anschaffungswert nach Verschmelzung	11.200,00 €		
Neue Anteile nach Verschmelzung am 15.03.2019	20,000		
VAP	2,50 €		