

TAXBOX weiterer Transfer vom techn. Sender -> CBF

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

E2	Inbound
----	---------

CASE 3 Zwangsumtausch 31.12.2017 - Anschaffung vor 2009, auslaend. transp. thesaur. Steueroptimierter Geldmarktfonds mit Bekanntgabe Zwischengewinn -eine Wiederholung

Fachliche Vorlagen für den CASE befindet 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

File-Transfer-Block

E2.1.0

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>	E2CASE3	</MsgRef>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E2-1000	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	1	</SeqNo>
<CreDt>	20180530	</CreDt>
<CreTm>	083003	</CreTm>
<SndCycld>	001	</SndCycld>
</AppHdr>		
<Payload>		
<Appl>	TAX	</Appl>
<FtbAccSend>	1000	</FtbAccSend>
<FtbDt>	20180530	</FtbDt>
<FtbNo>	49	</FtbNo>
</Payload>		
</HeaderMsg>		

E2.2.1

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>	E2CASE31	</MsgRef>
<CBFClientAcc>	1010	</CBFClientAcc>
<MsgFnc>	NEWM	</MsgFnc>
<ContId>	ONLY	</ContId>
<ObjNo>	1	</ObjNo>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E2-1000	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	2	</SeqNo>
<CreDt>	20180530	</CreDt>
<CreTm>	083003	</CreTm>
</AppHdr>		
<Payload>		
<TaxTp>	10	</TaxTp>
<TaxId>	2018072612345630	</TaxId>
<RltdRef>	10000484800	</RltdRef>
<CBFClientSndKey>	BICCUST1010	</CBFClientSndKey>
<BnfcryDtIs>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	63010010	</AcctSvcr>
<AcctKey>	0007450144200	</AcctKey>
<AcctNm>	Maria Bornschlaeger	</AcctNm>
</BnfcryDtIs>		
<IssrDtIs>		
<AcctId>	BLZ	</AcctId>
<AcctSvcr>	70080090	</AcctSvcr>
<AcctKey>	012517393965	</AcctKey>
<AcctNm>	Hans Mustermann	</AcctNm>
</IssrDtIs>		
<ISIN>	DE000BC1CTK7	</ISIN>
<Nm>	BARC 08/13 ZO MTN	</Nm>
<TrnsTp>	U	</TrnsTp>
<SubrogationInd>	false	</SubrogationInd>
<TrnsNom>	10.00	</TrnsNom>
<TrnsUnit>	XXX	</TrnsUnit>
<RepCnt>	1	</RepCnt>
<Rep>	<!-- 1/1 -->	
<AcqDt>	20081201	</AcqDt>
<PricDtIs>		
<AcqNom>	10.00	</AcqNom>
<AcqAmtEUR>	+9200.00	</AcqAmtEUR>
<W21>	20180101	</W21>
<W22>	105.15	</W22>
<W23>	281.00	</W23>
<W24>	-858.00	</W24>
</PricDtIs>		
<EndReplInd>	true	</EndReplInd>
</Rep>		
</Payload>		
</TaxBoxTransfer>		

E2.3.0

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>	E2CASE3	</MsgRef>
<TstInd>	true	</TstInd>
<UserHeader>	KND-OWN-E2-1000	</UserHeader>
<MsgSts>	INST	</MsgSts>
<SeqNo>	3	</SeqNo>
<CreDt>	20180530	</CreDt>
<CreTm>	083003	</CreTm>
<SndCycld>	001	</SndCycld>
</AppHdr>		
<Payload>		
<FtbAccSend>	1000	</FtbAccSend>
<FtbDt>	20180530	</FtbDt>
<FtbNo>	49	</FtbNo>
<TtlNbOfMsg>	2	</TtlNbOfMsg>
</Payload>		
</TrailerMsg>		

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

fachliche Vorlagen für den CASE's 3:

Zwangsumtausch 31.12.2017 (DB Investment Services)

(Anschaffung vor 2009, ausländ. transp. thesaur. Steueroptimierter Geldmarktfonds mit Bekanntgabe Zwischengewinn)

Anschaffung		Taxbox-Daten	
Anschaffungstag	01.12.2008	W1- Steuerlicher Anschaffungstag	01.12.2008
Anschaffungsmenge	10,000	W3 - Anschaffungsmenge	10,000
Steuerlicher Anschaffungswert	10.000,00 €	W4 - Steuerlicher Anschaffungswert	9.200,00 €
Zwischengewinn gezahlt	279,00 €	W5 - Null-Indikator	
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Einstand)	6,99 €	W19 - Datum der letzten steuerneutralen Fondsfusion	

		W19a - ursprüngliche ISIN aus steuerneutraler Fondsfusion	
fiktive Veräußerung zum 31.12.2017		N1 - Anschaffungstag aus fiktiver Veräußerung	01.01.2018
Wert der Anteile zum 31.12.2017	9.200,00 €	N2 - Akkumulierter thesaurierter Ertrag aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	105,15 €
Zwischengewinn erhalten	281,00 €	N3 - Zwischengewinn aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	281,00 €
Akkumulierter thesaurierender Ertrag (fikt. Veräußerung)	75,15 €	N4 - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017	-858,00 €
vorhandenes W18 (noch zu verzastender Betrag)	30,00 €	N4a - Veräußerungsergebnis aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 aus Aktiengewinnen/-verlusten	
		N5 - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 allgem. VVT	
VERAEUSSERUNGSERLOES	9.200,00 €	N5a - Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung am 31.12.2017 -Aktien VVT	
./. ANSCHAFFUNGSKOSTEN	10.000,00 €	N6 - Akkumuliertes Veräußerungsergebnis aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017	
./. ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN	0,00 €	N7 - Akkumulierte Ersatzbemessungsgrundlage aus fiktiven Veräußerungen nach dem 31.12.2017	
+ GEZAHLTE ZWISCHENGWINNE	279,00 €	N8 - Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelbar	
./. ERHALTENE ZWISCHENGWINNE	281,00 €	N9 - Vorabpauschale (VAP)	
+ BESITZZEITANT: SUBSTANZAUSSCHUETTUNG	12,16 €		
+ BESITZZEITANT. ALTVERAEUSSERUNGSGEWINNE	0,00 €		
+ GEZAHLTER IMMOBILIENGWINN	0,00 €		
./. ERHALTENER IMMOBILIENGWINN	0,00 €		
./. BEREINIGUNGSGRÖßE ADDI	68,16 €		
= VERAEUSSERUNGSGEWINN/VERLUST	-858,00 €		
ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE	0,00 €		
ERSATZBEMESSUNGSGRUNDLAGE NICHT ERMITTELBAR	0,00 €		