

## **Aktualisierte Meldeformulare für Fondsreporting**

Die für das Fondsreporting bereitgestellten Formulare zur Übermittlung der Ertragsdaten für ausschüttende und thesaurierende Fonds wurden mit der Version 15.02.2006 aktualisiert sowie redaktionell umfangreich überarbeitet und präzisiert.

Die neuen Versionen stehen ab 15.02.2006 auf unserer Website für Sie bereit.

Folgende Änderungen bitten wir zu beachten:

### **1. Redaktionell**

Die erläuternden Texte wurden ohne inhaltliche Änderungen redaktionell überarbeitet und präzisiert. Die Kommentare befinden sich jetzt auf einem anhängenden Hinweisblatt und können durch Anklicken des jeweiligen Feldidentifizier im Formular direkt aufgerufen werden.

### **2. Neue Meldepositionen**

Folgende Positionen wurden neu in die Formulare eingearbeitet:

**ED 149** – Bemessungsgrundlage für ausländische Quellensteuer nur Zinsanteil u.a. ohne Dividenden im Privat- bzw. Betriebsvermögen

**ED 150** – Bemessungsgrundlage für ausländische Quellensteuer aus Dividenden (HEV). Die Summe aus ED 149 und ED 150 ergibt die Bemessungsgrundlage für den tatsächlichen Quellensteuerabzug.

Diese Positionen sind erforderlich für nicht-deutsche Investmentfonds (erforderlich für Anlage zur ESt.-Erklärung)

### **3. Präzisierung der Meldepositionen**

Die Positionen ED 107 und ED 107 A wurden nochmals mit dem BVI und Marktteilnehmern mit dem folgenden Ergebnis abgestimmt:  
Die Beträge sind ohne fiktive Quellensteuer zu liefern.

### **4. Allgemeine Hinweise**

Die **aktualisierten Meldeformulare** können ab sofort auf unserer Website [www.wmdata.com](http://www.wmdata.com) unter „Fondsreporting“ **kostenfrei** heruntergeladen werden,

Bitte beachten Sie bei der Übertragung der entsprechenden Daten, dass

- die Positionen, die als Nullmeldung geliefert werden, eindeutig mit einer faktischen „0“ gefüllt werden
- zusätzlich keine Prozentzeichen, Bindestriche oder sonstige Zeichen eingegeben werden.