

# 56. Änderungsdienst

## Wirksam ab Montag 23.Juni 2008

**KUNDENINFORMATION**  
K13 – 29.April 2008

**VF1** (WM Variables Format)

**FOF** (WM Financial Object Feed)

**ONLINE** (Info-Line)

Am 25.April 2008 stellten wir eine aktualisierte Version der WM-DOK zum Download bereit.

Zusammenfassung der in der WM-DOK beschriebenen neuen Felder und der Ablauf zum 56. Release

### 1 Testdateien:

Inhalte gemäß beigefügter Liste, die ein Gesamtbild auf Stand des 56. Release ergeben, stehen ab **16.Mai 2008** auf Anforderung zur Verfügung:

- a) Grundaussstattungsdatei
- b) Veränderungsdatei mit Feldneubelegung und Storni.

#### 1.1 Repräsentative Testdatei GAT

#### 1.2 Repräsentative Testdatei A&R1

#### 1.3 Repräsentative Testdatei IFK

#### 1.4 Repräsentative Testdatei IFP+

#### 1.5 Massentestdatei für GAT

entfällt mangels Masse.

#### 1.6 Massentest für Abgeltungsteuer

Mit diesem Release werden überwiegend Felder aktiviert, mit denen die Abgeltungsteuer abgebildet wird. Ein Massentest für diese Felder ist z.Zt. leider nicht möglich. Die entsprechende Sonderdatei wird erst mit dem 57.Release ausgeliefert.

### 2 Sonderdatei für lebende (aktive) Gattungen zur Erstbelegung:

Inhalte gemäß beigefügter Liste.

Die Belegung der neuen Datenfelder werden wir über eine Sonderdatei, ausschließlich in folgender Ausprägung produzieren:

#### 2.1 Arbeitsgebiet G standardmäßig mit LKZ 2

#### 2.2 Produkt A&R1 standardmäßig mit LKZ 2

#### 2.3 Produkt IFK standardmäßig mit LKZ2

Erstellungs-/ Lieferdatum: Samstag 21.06.2008

Bitte verarbeiten Sie die Dateien wie folgt:

Datei	vom	Selektionszeitraum von	Selektionszeitraum bis
Tages-Update	20.06.2008	19.06.2008 ca. 16.45*	20.06.2008 ca. 16.45*
<b>Sonderdatei</b>	21.06.2008	20.06.2008 ca. 16.45*	20.06.2008 ca. 16.45*
Tages-Update	23.06.2008	20.06.2008 ca. 16.45*	23.06.2008 ca. 16.45*

\* Die exakten Uhrzeiten entnehmen Sie bitte dem Header der einzelnen Dateien.

#### 2.4 Gelöschte (inaktive) Gattungen

Bei Bedarf stellen wir Sonderdateien mit aktualisierten Bezugsgruppen zu einem späteren, individuell wählbaren Termin, zur Verfügung.

### 3 Individuelle Feldprofile

Kunden, die individuelle Feldprofile beziehen, werden gebeten, ihre Software entsprechend dem 56. Release auszurichten und uns das aktualisierte Feldprofil bis zum 06.06.2008 zur Anpassung der täglichen Updates aufzugeben.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen diesbezüglich Frau Silke Lehnen, [s.lehnen@wmdata.com](mailto:s.lehnen@wmdata.com)

Tel.: 069-2732 435 zur Verfügung.

### 4 Inhalte der Test-/Sonderdateien VF1

#### 4.1. Eingefrorene/neue Felder zum 56. Änderungsdienst gemäß WM-DOK:

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Testdatei	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.	
GAT(G)	GD216	Meldepfl. §9 WPHG	(GD663A)	-	(Okt. 2007)	-	
		AbgSt-Satz	GD505B	Ja	Mit 57.Release	-	
		Anrechenbarer QSt-Satz	GD505C	Ja	Mit 57.Release	-	
		Anwendung TEV ab 1.1.2009	GD505D	Ja	Mit 57.Release	-	
		KZ Verlustverrechnungstopf	GD505E	Ja	Mit 57.Release	-	
		-	Poolfaktor (4) V	GV583	Ja	Nein	2
		-	Poolfaktor (5) V	GV584	Ja	Nein	-
		-	Poolfaktor (6) V	GV589	Ja	Nein	-
		GAT(E)		KESt-Betrag §5	ED200	Ja	Mit 57.Release
KZ Nullmeldung ED200	ED200A			Ja	Mit 57.Release	-	
Thes. Z+D ohne DBA-befreite	ED201			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED201	ED201A			Ja	Mit 57.Release	-	
Stpfl. Zinsen u. sonst. Erträge PV	ED202			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED202	ED202A			Ja	Mit 57.Release	-	
Stpfl Zinsen u. sonst. Erträge BV	ED203			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED203	ED203A			Ja	Mit 57.Release	-	
Stpfl. Bruttobetrag PV	ED204			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED204	ED204A			Ja	Mit 57.Release	-	
Stpfl. Bruttobetrag BV	ED205			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED205	ED205A			Ja	Mit 57.Release	-	
Stpfl. Gewinne PV	ED206			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED206	ED206A			Ja	Mit 57.Release	-	
KESt-Bemessungsgrundl. incl. Div.	ED207			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED207	ED207A			Ja	Mit 57.Release	-	
KESt-Bemessungsgrundl. Ausl. Div.	ED208			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED208	ED208A			Ja	Mit 57.Release	-	
KESt-Bemessungsgrundl. Zinsen	ED209			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED209	ED209A			Ja	Mit 57.Release	-	
KESt-Bemessungsgrundl. §5	ED210			Ja	Mit 57.Release	-	
KZ Nullmeldung ED210	ED210A			Ja	Mit 57.Release	-	
AbgSt-Satz	ED211			Ja	Mit 57.Release	-	
Anrechenbarer QSt-Satz	ED212	Ja	Mit 57.Release	-			
Ausschüttungsgl. Erträge Vorjahre	EV213	Ja	Mit 57.Release	-			
IFK	GV269	Total Expense Ratio	GV310	Ja	Ja		
IFP+		Akk. Ausg. Altveräußerungsgewinne	ID919	Ja	Mit 57.Release	-	
		Akk. Substanzausschüttungen	ID920	Ja	Mit 57.Release	-	
		Ber. Akk. Ausschüttgl. Erträge	ID921	Ja	Mit 57.Release	-	
A&R1		KZ Deckung	RD014	Ja	Ja		

#### 4.1.1 Neue/geänderte Inhalte in bestehenden Feldern

Produkt	Kunden-/Fachinfo./Grund	Feldname	Feldident	Testdatei	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	Eildienst 01/56. ÄD per 03.03.2008	STEUER- BZW. QUELLENSTEUERART	GD500 = 89 (=steuerfrei)	Nein	Ja	160.700

## 5 Sonderdatei per FTP

### 5.1.1 ASCII- oder ANSI- Zeichensatz

Die Sonderdateien erhalten im **ASCII-Zeichensatz** die Endung „ASC“, im **ANSI- Zeichensatz** die Endung „ANS“, sind grundsätzlich komprimiert und erhalten zusätzlich die Endung „.zip“.

Beispiel: SBTMMJJASC.zip , SBTMMJJANS.zip

### 5.1.2 EBCDIC Zeichensatz

Zusätzlich bietet WM die **Download-Möglichkeit für EBCDIC-Dateien per FTP**, komprimiert mit FLAM Release III (ADC) an.

### 5.1.3 Test-/Sonderdatei im Abonnement

Es besteht die Möglichkeit die Dateien zum Release-Wechsel im Abonnement zu beziehen. In diesem Falle entfällt eine Bestellung über das beigefügte Formular. ⇒ **K09 vom 15.03.2006**

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Bernd Vahle, [b.vahle@wmdata.com](mailto:b.vahle@wmdata.com)  
Tel.: 069-2732 286, zur Verfügung.

## 6 Inhalte der Test-/Sonderdateien FOF

### 6.1. Ursprüngliche / neue Darstellung der Daten zum 56. Änderungsdienst gemäß WMS-DOK:

Die Anpassungen werden im normalen Update geliefert, d.h. Insert- und Delete- Meldungen müssen lediglich verarbeitet werden, um die neuen Darstellungen zu erhalten. Währungen o.ä. werden nur in Formatänderungen abgestimmt.

	Sachverhalt	Darstellung in WMS	Bemerkung
1	TotalExpenseRatio (TER)	Abbildung in Klasse ‚TrustPropertiesFee‘ gemäß bisheriger Vorgehensweise	Das Attribut trustFeeType wird um zwei neue DomainValues ergänzt. Diese DomainValues kennzeichnen das TER mit bzw. ohne performanceabhängiger Vergütung. Die neuen DomainValues werden mit dem üblichen Vorlauf bekannt gegeben.
2	Poolfaktor	Abbildung in Klasse ‚InstrumentParameter‘ (mit parameterType = 2) gemäß bisheriger Vorgehensweise	keine Änderung notwendig
3	Kennzeichen Deckung	Abbildung in Klasse ‚ReportingGroupKey‘ mit schemeSymbol = Deckung_Anlageinstrument	Die zugehörigen Referenzdaten aus den Klassen ‚ReportingGroup‘ und ‚ReportingScheme‘ wurden bereits geliefert.
4	Meldepfl. §9 WPHG	Die Darstellung der Meldepflicht gem. § 9 erfolgt in der Klasse ‚ReportingGroupKey‘ mit schemeSymbol = Meldepflicht_Parag9WpHG. Die Pflege wird eingefroren mit Wirksamwerden des Änderungsdienstes. Mit Einführung von MiFID wurde diese Information im Oktober 2007 ersetzt durch Abbildung in der Klasse ‚ReportingGroupKey‘ mit <b>schemeSymbol = MiFID_Transaction</b>	Die Umstellung der Abbildung fand bereits im Oktober 2007 statt. Die Nennung hier hat daher nur informativen Charakter.

5	Steuer- bzw. Quellensteuerart, neuer Schlüssel: steuerfrei	Die Abbildung erfolgt über die Klassen TaxRate und TaxType. TaxRate.applicableRate = 0 TaxType.taxName = DE_ohne Quellensteuer TaxType.taxShortName = DE_ohne Quellensteuer TaxType.taxTypeDescription = Steuerfrei	Der Länderschlüssel DE steht hier nur als Beispiel. Es wird der Länderschlüssel des jeweiligen Emittenten gesetzt.
6	Abgeltungsteuer (57. Änderungsdienst)	Die Abbildung der für die Abgeltungsteuer relevanten Sachverhalte wurde mit Fachinformation F07 vom 15.04.2008 kommuniziert.	Über das weitere Vorgehen werden Sie per Fach- und Kundeninformationen unterrichtet.

Mit Produktionsdatum Samstag, 21.06.2008 werden zusätzliche FOF-Dateien geliefert, die bis auf den Poolfaktor die für den Änderungsdienst relevanten Sachverhalte beinhalten. Der Poolfaktor wird im Rahmen der normalen Produktion ausgeliefert.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Maier Moritz, [h.maier-moritz@wmdata.com](mailto:h.maier-moritz@wmdata.com)  
Tel.: 069-2732 462, zur Verfügung.

## 6.2. XML-Format:

Test- und Sonderdatei wird als FOF-Feed im XML Format bereitgestellt.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Maier Moritz, [h.maier-moritz@wmdata.com](mailto:h.maier-moritz@wmdata.com)  
Tel.: 069-2732 462, zur Verfügung.

## 7 Info-Line: Bezüglich der Umsetzung in unseren Internet-Produkten informieren wir Sie in separaten Kundeninformationen.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Kölling, [j.koelling@wmdata.com](mailto:j.koelling@wmdata.com)  
Tel.: 069-2732 475, zur Verfügung.

## 8 Nächster Release ist der 57., wirksam am 20.Okt.2008

# Bestellschein Test- und Sonderdateien zum 56. Änderungsdienst

Bitte an Fax Nr.: 069/2732- 7 590 senden

Dieser Bestellschein ist nur für Kunden bestimmt, die Test- und Sonderdateien **nicht per Abonnement** beziehen.

Hiermit bestellen wir:

<b>Datei VF1</b>	<input type="checkbox"/> 1.1 Repräsentative Testdatei GAT <input type="checkbox"/> 1.2 Repräsentative Testdatei A&R1 <input type="checkbox"/> 1.3 Repräsentative Testdatei IFK <input type="checkbox"/> 1.4 Repräsentative Testdatei IFP+	<input type="checkbox"/> 2.1 Sonderdatei GAT (G) <input type="checkbox"/> 2.2 Sonderdatei A&R1 <input type="checkbox"/> 2.3 Sonderdatei IFK
<b>Datei FOF</b>	<input type="checkbox"/> 6.2 Repräsentative Testdatei (XML)	<input type="checkbox"/> 6.2 Individuelle Sonderdatei (XML)
<b>Datenträger</b>	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> FTP*
<b>Zeichensatz</b>	<input type="checkbox"/> EBCDIC**	<input type="checkbox"/> ASCII
		<input type="checkbox"/> ANSI
<b>Handlingpreise</b>	1.1 bis 1.4 Repräsentative Testdateien VF € 160,- 6.2 Repräsentative Testdatei XML € 160,-	2.1 bis 2.3 Sonderdateien (eine oder alle) € 530,- 6.2 Individuelle Sonderdatei (XML) € 530,-
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. und <b>nur für Bezieher</b> der Update-Lieferungen der einzelnen Produkte		

\* Die Dateien stehen am Samstag den 21.06 2008 ab ca. 10.00 Uhr im FTP-Account für Sie bereit.

\*\* Die Dateien sind mit Zeichensatz EBCDIC über FTP nur mit FLAM-Komprimierung erhältlich.

Bei Bestellung mehrerer Dateien bitte **nur ein Bestellblatt** verwenden

<input type="checkbox"/> <b>Bestelladresse:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rechnungsadresse:</b>	<b>Lieferadresse:</b>
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....
Herrn/Frau: .....	Herrn/Frau: .....	Herrn/Frau: .....
Straße: .....	Straße: .....	Straße: .....
Ort: .....	Ort: .....	Ort: .....
Telefon: .....	Telefon: .....	Telefon: .....
<b>E-Mail-Adresse:</b> .....	<b>E-Mail-Adresse:</b> .....	<b>E-Mail-Adresse:</b> .....

**Datum/Unterschrift** .....

Bitte beachten Sie, dass mit der Bestellung sämtlicher Daten zum Änderungsdienst (Tabellen- + Testdaten + Sonderdatei) lediglich die Eigennutzung lizenziert wird. Eine Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.