

60. Änderungsdienst – Änderungen

Wirksam ab Montag, 19.10.2009

KUNDENINFORMATION
K33 – 11.09.2009

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

1. Ausgangslage

Wir beziehen uns auf die Kundeninformation K29- „60. Änderungsdienst Wirksam ab Montag, 19.10.2009“ vom 27.08.2009, in der wir Sie über den 60. Änderungsdienst informiert haben.

Folgende Änderungen bitten wir zu beachten:

- a.) Auf Wunsch einiger Marktteilnehmer wird das **Einfrieren der alten Felder/Instanzen für die Kundensystematik** der Bundesbank WZ93 bis zum 61. Änderungsdienst **verschoben**.
- b.) Aufgrund von **Änderungen in §9 WpHG** wird die Einrichtung eines neuen Feldes/schemeSymbols erforderlich, zusätzlich ist für eine Vielzahl bestehender Finanzinstrumente im bereits bestehenden Feld Meldewesen GD663A die Feldbelegung auf Ja zu ändern. Diese Änderungen werden meldetechnisch zum 01.11.2009 wirksam. Das neue Feld wird zum Releasetermin aktiv. Die Bereitstellung der Daten erfolgt in Abstimmung mit der BaFin, zum 01.11.2009. Diese Daten werden per Sonderdatei am 30.10.2009 ausgeliefert. Über weitere fachliche und liefertechnische Einzelheiten werden wir Sie in einer Fachinformation gesondert informieren.
- c.) Aufgrund der Ergebnisse des **Arbeitskreises Investmentfonds/Direktanlage** von August 2009 sind umfangreiche Änderungen im Bereich Ertragsdaten für Fonds sowie in den Investmentfonds-Preisdaten (IFP) erforderlich. Die Umsetzung erfolgt zu einem **Zwischenrelease zum 30.11.2009**. Vorab werden die bestehenden Datenstrukturen (VF1: Feld ED215, FOF: CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol = "TaxFundAmount_28") zum 19.10.2009 eingefroren. Die Belieferung des Feldes wird bereits mit Wirkung zum 23.09.2009 eingestellt.

Über die genauen Inhalte von diesem Zwischenrelease und die Änderungen im Bereich Investmentfonds werden wir Sie gesondert informieren.

2. Darstellung im VF1

2.1. Neue Felder/Änderungen/Löschungen

Die folgenden Felder werden **nicht** zum 60. Änderungsdienst eingefroren:

Produkt	Nicht eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)	GD205A	KUNDENSYSTEMATIK/WZ93*					
GAT (M)	MD210A	BRANCHE EMITTENT*					

*Das Einfrieren dieser Felder planen wir zum 61. Änderungsdienst am 22.02.2010.

Wir werden die alten Felder GD205A KUNDENSYSTEMATIK/WZ93 und MD210A BRANCHE EMITTENT parallel zu den neuen Feldern der Kundensystematik GD205B (BRANCHE EMITTENT) und MD213 (BRANCHE EMITTENT) Ihnen zur Verfügung stellen.

Das folgende Feld wird zum 60. Änderungsdienst eingefroren:

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)	ED215	BEREITS ANGERECHNETE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER AUF DEUTSCHE DIVIDENDEN*					

*Die Belieferung wird mit Wirkung ab dem 23.09.2009 eingestellt.

Das folgende Feld wird zum 60. Änderungsdienst für §9 WpHG neu hinzukommen:

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (G)		§9-WPHG-MELDEPFLICHT FÜR DEUTSCHE FREIVERKEHRE*	GD663D	X	X		890.100

*Über fachliche Vorgaben zu dem genannten Feld ist eine Fachinformation in Vorbereitung, die wir Ihnen kurzfristig zur Verfügung stellen werden. Die gesetzlichen Regelungen treten per 01.11.2009 in Kraft. Die datentechnische Umsetzung erfolgt zum Releasetermin. Die Bereitstellung der Daten erfolgt in Abstimmung mit der BaFin zum 01.11.2009. Diese Daten werden per Sonderdatei am 30.10.2009 ausgeliefert.

2.2. Repräsentative Testdaten

Gemäß dieser Übersicht über das Release werden wir Ihnen ab dem 18.09.2009 repräsentative Testdaten zu GD663D entsprechend den bereits von Ihnen vorliegenden Bestellungen zur Verfügung stellen.

2.3. Massen-Testdaten für GAT/OHC

Zur Performance-Messung werden wir die oben aufgeführten Massentestdaten zusammen mit den Massentestdaten aus der Kundeninformation K29 „60. Änderungsdienst -Wirksam ab Montag, 19.10.2009“ am **18.09.2009** auf Grund Ihrer bereits eingegangenen Bestellung zur Verfügung stellen.

3. Darstellung im FOF

Die Instanzen im Bereich Kundensystematik/ WZ93 (IndustryActivity mit schemeSymbol = „Branche“ auf der Ebene Institution) werden **nicht** zum 60. Änderungsdienst am 19.10.2009 eingefroren, sondern erst zum 61. Änderungsdienst am 22.02.2010.

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS
Kundensystematik/ WZ93 & Branche Emittent	Institution	IndustryActivity mit schemeSymbol = "Branche"

Bis dahin werden die neue und die alte Darstellung der Kundensystematik parallel geliefert.

neu: IndustryActivity mit schemeSymbol = „Branche_StatBundesamt“

alt: IndustryActivity mit schemeSymbol = „Branche“

Das Anlegen und Aktualisieren von CFAmount-Instanzen mit amountDefinitionIdSymbol = "TaxFundAmount_28" (Angerechnete ausländische Quellensteuer auf deutsche Dividenden) wird mit Wirkung zum 23.09.2009 eingestellt. Bereits existierende Instanzen werden weiterhin mitgeliefert (gilt nur für Bezieher von Komplettinstrumenten).

Die Abbildung des Meldewesens für Meldepflichtige mit Sitzland im EWR/EU-Ausland, an die BaFin betreffen Geschäfte an deutschen Freiverkehren wird im Reporting mit dem schemeSymbol "Meldepfl_WpHG_EWR_EU" und dem idSymbol ‚J‘ dargestellt. Trifft das nicht zu, wird das idSymbol ‚N‘ geliefert.

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS
§9-WPHG-MELDEPFLICHT FÜR DEUTSCHE FREIVERKEHRE	Reporting	ReportingGroupKey mit schemeSymbol = "Meldepfl_WpHG_EWR_EU"

Die Abbildung des Meldewesens für Meldepflichtige mit Sitzland Deutschland an die BaFin betreffend Geschäfte an deutschen Freiverkehren wird im Reporting mit dem schemeSymbol "MiFID_Transaction" und dem idSymbol ‚J‘ dargestellt. Trifft das nicht zu, wird das idSymbol ‚N‘ geliefert. Damit findet eine Trennung dieses Sachverhaltes unter Beibehaltung des originären schemeSymbols "MiFID_Transaction" für die rein deutsche Darstellung statt.

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS
§9-WpHG-Meldewesen	Reporting	ReportingGroupKey mit schemeSymbol = ""MiFID_Transaction" "

4. Info-Line

Alle neuen Informationen und Änderungen zum Meldewesen (analog GD663A u. GD663D) stehen den WM-DatenOnline-Abonnenten per 01.11.2009 im Modul MiFID-Online und dort im Segment Instrumenteninformationen zum Releasetermin zur Verfügung.

5. Nächstes WM-Release

Aufgrund umfänglicher Änderungen im Bereich Investmentsteuergesetz wird ein Zwischenrelease zum 30.11.2009 erforderlich. Die dazu notwendigen Informationen werden bis zum 02. Oktober 2009 veröffentlicht.

Der Termin für den 61. Änderungsdienst bleibt wie angekündigt der **22.02.2010**.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Siehl zur Verfügung unter:

service@wmdaten.com bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 256.