

# 60. Änderungsdienst – Zwischenrelease

## Wirksam ab Montag, 30.11.2009

**KUNDENINFORMATION**  
K36 – 02.10.2009

**VF1** (WM Variables Format)

**FOF** (WM Financial Object Feed)

**ONLINE** (Info-Line)

Mit der Kundeninformation K33 – „60. Änderungsdienst – Änderungen wirksam ab Montag, 19.10.2009“, hatten wir Sie über das Zwischenrelease am 30.11.2009 informiert. Dieses Zwischenrelease ist notwendig, um die Ergebnisse des Arbeitskreises Investmentfonds/Direktanlage vom August 2009 umzusetzen. Für dieses Zwischenrelease ist keine Sonderdatei-Lieferung erforderlich.

Zusammenfassung der in der WM-DOK beschriebenen neuen Felder und Ablauf zum 60. Änderungsdienst-Zwischenrelease:

## 1. Umsetzung im VF1

### 1.1. Neue Felder/Änderungen/Löschungen

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)		AUSSCHÜTTUNGSBESCHLUSS BEI INVESTMENT-GESELLSCHAFTEN	ED318	X	./.	./.	./.
		ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER BEI DEPOTBANKEN	ED319	X	./.	./.	./.
		FIKTIVE ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER BEI DEPOTBANKEN	ED320	X	./.	./.	./.
		KZ NULLMELDUNG IN ED008G*	ED008J	X	./.	./.	./.
	EV213	AUSSCHÜTTUNGSGLEICHE ERTRÄGE DER VORJAHRE GETRENNT NACH EINZELNEN GESCHÄFTSJAHREN (§ 5 ABS. 1 NR. 1A INVSTG)					
GAT (G)		KAPITALERTRAGSTEUER-BEFREIUNG BEI VORLAGE VON NICHTVERANLAGUNGS-BESCHEINIGUNGEN (NV)	GV864	X	./.	./.	./.
		ERTRAGSAUSGLEICHS-VERFAHREN**	GD863	X	./.	./.	./.

\*Das Feld ED008G „AUSSCHÜTTUNGSGLEICHE ERTRÄGE DER VORJAHRE“ wurde mit der FI 2008-07 „Reorganisierter WM-Datenausweis im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer“ zum 01.02.2010 als einzufrieren angekündigt. Dieses Feld wird nicht eingefroren.

\*\* Die Feldbelegung wird abschließend noch geklärt. Dadurch kann sich die hinterlegte Tabelle noch ändern.

## 1. 2. Auslieferung

### 1.2.1. Repräsentative Testdaten

Gemäß dieser Übersicht über das Zwischenrelease stehen ab 06.11.2009 folgende Testdaten zur Verfügung:

- a) Grundausstattungsdatei
- b) Veränderungsdatei mit Feldneubelegung und Storni

Für Kunden mit einem Releasewechsel-Abonnement ist eine Bestellung nicht notwendig. Die Dateien werden Kunden des Releasewechsel-Abonnements automatisch zugestellt.

Kunden ohne Releasewechsel-Abonnement verwenden bitte das in der Anlage beigefügte Bestellformular.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Bernd Vahle zur Verfügung unter:  
[service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 286.

### 1.2.2. Massentestdaten

Entfällt.

### 1.2.3. Sonderdatei

Entfällt.

## 1.3. Individuelle Feldprofile

Kunden, die individuelle Feldprofile beziehen, werden gebeten, ihre Software entsprechend diesem Release auszurichten. Sie werden weiterhin gebeten, uns das **aktualisierte Feldprofil bis zum 12.11.2009** zur Anpassung der täglichen Updates aufzugeben.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen diesbezüglich Frau Silke Lehnen zur Verfügung unter:  
[service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 435.

## 2. Darstellung im FOF

### 2.1. Ursprüngliche/neue Darstellung der Daten zum Release

#### 2.1.1. Neue und geänderte Inhalte/Attribute

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Repräs. Testdaten	Massen- Testdaten	Anzahl Instanzen ca.
Ausschüttungsbeschluss bei Investmentgesellschaften	CashFlow	CFDefinition.assemblyDate	x	./.	./.
Anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken	Tax	CFTaxAmount (mit amountDefinitionIdSymbol = 113)	x	./.	./.
Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken	Tax	CFTaxAmount (mit amountDefinitionIdSymbol = 114)	x	./.	./.
KZ Nullmeldung ausschüttungsgleiche Erträge Vorjahr *	CashFlow	Nullmeldungen werden in WMS in der Klasse CFAmount durch eine numerische Null abgebildet.	x	./.	./.
Kapitalertragsteuerbefreiung bei Vorlage von Nichtveranlagungsbescheinigung (NV)	Instrument	Es wird eine Instanz der Klasse InstrumentId angelegt. schemeSymbol = 'NV_Bescheinig_Sondervermoegen' idSymbol enthält die Ordnungsnummer. validFromDate enthält das Ausstellungsdatum. validUntilDate enthält das Gültigkeitsdatum.	x	./.	./.
Ertragsausgleichsverfahren **	Instrument	InstrumentGroupKey mit schemeSymbol = Ertragsausgleichsverfahren mögliche idSymbols **: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Ja, Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt</li> <li>2 - Ja, Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt vorbehaltlich der Bestätigung</li> <li>3 - Nein, kein Ertragsausgleichsverfahren; es erfolgte keine Bestätigung durch die Fondsgesellschaft</li> <li>4 - Nein, kein Ertragsausgleichsverfahren; Bestätigung durch die Fondsgesellschaft</li> </ul>	x	./.	./.

\* In der FI 2008-07 „Reorganisierter WM-Datenausweis im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer“ wurde angekündigt, die Information „Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre“ zum 01.02.2010 einzufrieren. Dieses Feld wird nicht eingefroren.

\*\* Die Belegung wird noch abschließend geklärt. Dadurch können sich noch Änderungen bei den idSymbols ergeben.

## 2.1.2. Eingefrorene Inhalte/Attribute

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre getrennt nach einzelnen Geschäftsjahren	CashFlow	CfAmount mit amountDefinitionIdSymbol = ,TaxFundAmount_26'. Die vorhandenen Einträge bleiben unverändert erhalten.

## 2.2. Anpassung der Lieferprofile

Bitte beauftragen Sie die aktualisierten Profile bis zum **06.11.2009** und passen Sie Ihre Software an.

## 2.3 Lieferdateien

Referenzdaten werden bis zum **19.10.2009** zur Verfügung gestellt und mit dem laufenden Datenstrom ausgeliefert.

Testdateien werden als FOF-Feed im XML-Format bereitgestellt.

Repräsentative Testdaten stehen ab dem **06.11.2009** auf Anforderung zur Verfügung.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Holger Maier Moritz zur Verfügung unter:  
[service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 462.

## 3. Nächstes WM-Release

Der 61. Änderungsdienst wird wirksam zum **22.02.2010**.

Als Ansprechpartner steht Ihnen diesbezüglich Herr Siehl zur Verfügung unter:  
[service@wmdaten.com](mailto:service@wmdaten.com) bzw. Tel.: +49 (0)69 2732 256.

# Bestellschein Testdatei zum 60. Änderungsdienst-Zwischenrelease

Bitte an Fax-Nr.: 069 / 2732 – 7590 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"/> Repr. Testdatei GAT		
<b>Datei FOF</b>	<input type="checkbox"/> Repr. Testdatei (XML)		
<b>Datenträger</b>	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> FTP		
<b>Zeichensatz</b>	<input type="checkbox"/> EBCDIC* <input type="checkbox"/> ASCII <input type="checkbox"/> ANSI		
<b>Handling- preise</b>	Repr. Testdateien VF € 185,-  Repr. Testdatei XML € 185,-		

Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. und **nur für Bezieher** der Update-Lieferungen der einzelnen Produkte.

\* 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: .....	
Herrn/Frau: .....	Herrn/Frau: .....	
Straße: .....	Straße: .....	
Ort: .....	Ort: .....	
Telefon: .....	Telefon: .....	
<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.