

Datenlieferung zum 60. Änderungsdienst – Zwischenrelease 30.11.2009

KUNDENINFORMATION
K42 – 23.11.2009

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

1. Ausgangslage

Mit der Kundeninformationen K33 – „60. Änderungsdienst – Änderungen wirksam ab Montag, 19.10.2009“, und K36 – „60. Änderungsdienst – Zwischenrelease wirksam ab Montag, 30.11.2009“ 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.

2. Datenlieferung für VF1

Produkt	Feldname	Neuaufnahme	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)	AUSSCHÜTTUNGSBESCHLUSS BEI INVESTMENT- GESELLSCHAFTEN	ED318	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
	ANRECHENBARE AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUER BEI DEPOT- BANKEN	ED319	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
	FIKTIVE ANRECHENBARE AUS- LÄNDISCHE QUELLENSTEUER BEI DEPOTBANKEN	ED320	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
	KZ NULLMELDUNG IN ED008G	ED008J	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
GAT (G)	KAPITALERTRAGSTEUER- BEFREIUNG BEI VORLAGE VON NICHTVERANLAGUNGS- BESCHEINIGUNGEN (NV)	GV864	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
	ERTRAGSAUSGLEICH- VERFAHREN	GD863	Ca. 80.000

Für dieses Zwischenrelease wird WM Datenservice wie bereits angekündigt keine Sonderdatei bereitstellen.

Stattdessen werden wir die neuen Felder und Inhalte erstmals in der Tageslieferung vom Freitag, den 27.11.09, abends liefern, sodass die relevanten Daten zum 30.11.09 verfügbar sind.

Bitte beachten Sie, dass gegenüber den Releases mit Sonderdateien die neue Datenstruktur diesmal bereits am Freitag Anwendung findet

3. Datenlieferung im FOF – Anzahl der Instanzen am 27.11.2009

Sachverhalt	Bereich	Darstellung in WMS	Anzahl Instanzen ca.
Ausschüttungsbeschluss bei Investmentgesellschaften	Cash-flow	CFDefinition.assemblyDate	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
Anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken	Tax	CFTaxAmount (mit amountDefinitionId-Symbol = 113)	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken	Tax	CFTaxAmount (mit amountDefinitionId-Symbol = 114)	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
KZ Nullmeldung ausschüttungsgleiche Erträge Vorjahr	Cash-flow	Nullmeldungen werden in WMS in der Klasse CFAmount durch eine numerische Null abgebildet.	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
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.	Kein Initial Load, nur Daten aus aktuellen Geschäftsvorfällen, soweit vorhanden
Ertragsausgleichsverfahren	Instrument	InstrumentGroupKey mit schemeSymbol = Ertragsausgleichsverfahren mögliche idSymbols : 1 - Ertragsausgleich (investmentrechtlich - nicht nur für steuerliche Zwecke -) i.S.d. Rz. 197 des BMF-Schreibens vom 18.08.09 wird durchgeführt 2 - Steuerlicher Ertragsausgleich wird durchgeführt 3 - Es wird kein Ertragsausgleich durchgeführt 4 - In Prüfung 5 - Nicht bekannt 6 - Nicht relevant	Ca. 80.000

Für dieses Zwischenrelease wird WM Datenservice wie bereits angekündigt keine Sonderdateien (sonst üblicherweise mit Produktionsdatum vom Samstag) bereitstellen.

Stattdessen werden wir die neuen Inhalte erstmals in den Update-Dateien mit Produktionsdatum vom Freitag, den 27.11.09, liefern, sodass die relevanten Daten zum 30.11.09 verfügbar sind.