

61. Änderungsdienst

Wirksam ab Montag, den 22.02.2010

KUNDENINFORMATION
K46 – 15.12.2009

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

Zusammenfassung der in der WM-DOK beschriebenen neuen Felder und Ablauf zum 61. Release:

1. Umsetzung im VF1

1.1. Neue Felder/Änderungen/Löschungen

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräsen- Testdaten	Massen- Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (E)	ED046*	ZINSABSCHLAGSTEUERBETRAG (TAFELGESCHÄFT)					
	ED047*	ZINSABSCHLAGSTEUERSATZ AUF DEPOTBESTÄNDE					
	ED048*	KÖRPERSCHAFTSTEUERMIN- DERUNGSBETRAG					
	ED048A*	KZ? NULLMELDUNG IN ED048					
	ED073A*	DEUTSCHER DIVIDENDENANTEIL (HALBEINKÜNFTVERFAHREN)					
	ED073B*	KZ NULLMELDUNG IN ED073/ED073A					
	ED074*	KEST-STEUERBETRAG (§ 5 ABS. 1 NR. 1 E) BB) INVSTG)					
	ED074A*	KZ NULLMELDUNG IN ED074					
	ED100*	STEUERPFLICHTIGER BRUTTODIVIDENDENERTRAG OHNE KEST (20%) UND ANDERE ERTRÄGE HEV/PRIVATVERMÖGEN					
	ED101*	STEUERPFLICHTIGER BRUTTODIVIDENDENERTRAG ZZGL. ANRECHENBARE KEST (20%) UND ANDERE ERTRÄGE HEV/PRIVATVERMÖGEN					
	ED101A*	KZ NULLMELDUNG IN ED101					
	ED102*	STEUERPFLICHTIGER BRUTTODIVIDENDENERTRAG OHNE KEST (20%) UND ANDERE ERTRÄGE HEV/BETRIEBSVERMÖGEN (OHNE KÖRPERSCHAFTEN)					
	ED103*	STEUERPFLICHTIGER BRUTTODIVIDENDENERTRAG ZZGL. KEST (20%) UND ANDERE ERTRÄGE HEV/BETRIEBSVERMÖGEN (OHNE KÖRPERSCHAFTEN)					

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
	ED103A*	KZ NULLMELDUNG IN ED103					
	ED112*	ZINSEN UND ANDERE ERTRÄGE OHNE DIVIDENDEN, IN VOLLER HÖHE STEUERPFlichtIG – PRIVATVERMÖGEN					
	ED112A*	KZ NULLMELDUNG IN ED112					
	ED113*	ZINSEN UND ANDERE ERTRÄGE OHNE DIVIDENDEN, IN VOLLER HÖHE STEUERPFlichtIG – BETRIEBSVERMÖGEN					
	ED113A*	KZ NULLMELDUNG IN ED113					
	ED132*	KZ NULLMELDUNG IN EV045 POS. A					
	ED133*	KZ NULLMELDUNG IN EV045 POS. B					
	ED134B*	THESAURIERUNG (ZINSAnteil)					
	ED134C*	KZ NULLMELDUNG IN ED134B					
	EV045*	ZINSABSCHLAGSTEUER:					
GAT (G)	GD205A**	KUNDENSYSTEMATIK/WZ93					
	GD273*	KZ FINANZINNOVATION					
	GD504*	ZINSABSCHLAGSTEUER					
	GD505A*	ZINSABSCHLAGSTEUERSATZ AUF DEPOTBESTÄNDE					
	GD511*	HALBEINKÜNFTEVERFAHREN AB					
	GD970C	ART DECKUNG					
	GV506*	ZINSABSCHLAGSTEUERSATZ					
		UNDERLYING VON OPTION, FUTURE (2)	GV820	X	./.	./.	./.
		UNDERLYING VON OPTION, FUTURE (3)	GV859	X	./.	./.	./.
GAT (H)	HD194	KZ BRIEFWAHL					
	HD195	ART DER TEILNAHME AN DER HV					
GAT (K)	KD024	STÜCKZINSTAGE + ./.					
		ABWICKLUNG ÜBER CLEARSTREAM/LAGERSTELLE	KD116	x	./.	./.	./.
GAT (M)	MD210A**	BRANCHE EMITTENT					
		EMITTENTEN-NUMMER	MD064	x	x	x	ca.190.000
	MD194	KZ BRIEFWAHL					
	MD195	ART DER TEILNAHME AN DER HV					

Produkt	eingefroren	Feldname	Neuaufnahme	Repräs. Testdaten	Massen-Testdaten	Sonderdatei	Anzahl BIDs ca.
GAT (U)		WANDELPREIS	UD115	X	X	X	ca.6.500
		WÄHRUNG ZUM WANDELPREIS	UD115A	X	X	X	ca.6.500
		ABWICKLUNG ÜBER CLEARSTREAM/LAGERSTELLE	UD116	X	./.	./.	./.
A&R 1	RD006	RISIKOGEWICHTUNGSSATZ IN % NACH GRUNDSATZ I					
	RD007	KZ NULLANRECHNUNG GEM. SOLVABILITÄTSRICHTLINIEN NACH GRUNDSATZ I					

* Die Felder wurden mit der FI 2008-07 „Reorganisierter WM-Datenausweis im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer“ zum 01.02.2010 als einzufrieren angekündigt. Wir werden diese Felder zum Termin des 61. Release am 22.02.2010 einfrieren.

** In der Kundeninformation K33 „60. Änderungsdienst – Änderungen wirksam ab Montag, 19.10.2009“ hatten wir darüber informiert, dass das Einfrieren der alten Felder/Instanzen für die Kundensystematik der Bundesbank WZ93 auf den 61. Änderungsdienst verschoben wird.

1.2. Auslieferung

1.2.1. Repräsentative Testdaten

Gemäß dieser Übersicht über das Release stehen ab 15.01.2010 auf Anforderung folgende Daten zur Verfügung:

- a) Grundausrüstungsdatei
- 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.

1.2.2. Massen-Testdaten für GAT

Zur Performance-Messung stehen ab 22.01.2010 Massen-Testdaten auf Anforderung zur Verfügung. Diese Testdateien beinhalten annähernd 100 % bei maschinell generierbaren Positionen und annähernd 10 % bei manuell zu pflegenden Positionen der betroffenen Gattungen. Die ungefähren Mengenangaben entnehmen Sie bitte der Tabelle im Punkt 1.1. (Neue Felder/Änderungen/Löschungen).

1.2.3. Sonderdateien

Zur Erstbelegung bei lebenden (aktiven) Gattungen stellen wir gemäß dieser Übersicht über das Release ab 20.02.2010 auf Anforderung LKZ2 zur Verfügung. Bitte verarbeiten Sie die Dateien wie folgt:

Datei	Vom	Selektionszeitraum von	Selektionszeitraum bis
Tages-Update	19.02.2010	18.02.2010 ca. 16.45*	19.02.2010 ca. 16.45*
Sonderdatei	20.02.2010	19.02.2010 ca. 16.45*	19.02.2010 ca. 16.45*
Tages-Update	22.02.2010	19.02.2010 ca. 16.45*	22.02.2010 ca. 16.45*

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

1.3. Gelöschte/inaktive Gattungen

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

1.4. 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 04.02.2010 zur Anpassung der täglichen Updates aufzugeben.

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

1.5. Sonderdatei per FTP

1.5.1. ASCII- oder ANSI-Zeichensatz

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

Beispiele für Dateikonventionen: RW_GAT_100220_ANS.zip

1.5.2. EBCDIC-Zeichensatz

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

1.5.3. Test-/Sonderdatei im Abonnement

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

http://www.wmdaten.de/pdf_kundeninfo/KI2006-09.pdf

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

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.
Wandelpreis	CashFlow	OptionParameter.conversionPrice	x	x	6.500
Währung zum Wandelpreis	CashFlow	OptionParameter.conversionPrice Curr	x	x	6.500
Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle	CashFlow	GenericInformation mit name = 'Abwicklung_Clearstream' (ausgehend vom Toplevel-Objekt Instrument)	x		
Abwicklung über Clearstream/Lagerstelle	Company-Event	GenericInformation mit name = 'Abwicklung_Clearstream' (ausgehend vom Toplevel-Objekt Institution)	x		

Hinweis: zur erweiterten Befüllungspraxis beim Wandelpreis wird WM Datenservice eine separate Fachinformation veröffentlichen.

2.1.2. Eingefrorene Inhalte/Attribute

Sachverhalt	Bereich	Darstellung WMS
Deutscher Dividendenanteil (Halbeinkünfteverfahren)*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '35'
KEST-Steuerbetrag (§ 5 Abs. 1 Nr. 1e) bb) InvStG)*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '57'
ZAST-pflichtiger Betrag*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '22'
ZAST-Betrag*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '70'
Zinsabschlagsteuerbetrag (Tafelgeschäft)*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '15'
Körperschaftsteuerminderungsbetrag*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '33'
Steuerpflichtiger Bruttodividendenertrag ohne KEST (20%) und andere Erträge HEV/PV*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '36'
Steuerpflichtiger Bruttodividendenertrag zzgl. anrechenbare KEST (20%) und andere Erträge HEV/PV*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '37'
Steuerpflichtiger Bruttodividendenertrag ohne KEST (20%) und andere Erträge HEV/BV (ohne Körperschaften)*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '38'
Steuerpflichtiger Bruttodividendenertrag zzgl. anrechenbare KEST (20%) und andere Erträge HEV/BV (ohne Körperschaften)*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '39'

Zinsen u.a. Erträge (ohne Dividenden)/PV *	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '49'
Thesaurierung (Zinsanteil) ausländische Fonds*	CashFlow	CFAmount mit amountDefinitionIdSymbol '88'
Zinsabschlagsteuersatz auf Depotbestände*	CashFlow	CFTaxAmount mit amountDefinitionIdSymbol '70' TaxRate.applicableRate TaxRate.incomeTaxDomicileType '2' (Steuerinländer) TaxType.taxLevyStateType '3' (Zahlstellensteuer)
KZ Finanzinnovation*	Instrument	InstrumentGroupKey mit SchemeSymbol 'Finanzinnovation'
Zinsabschlagsteuersatz auf Depotbestände*	Instrument	TaxRate.applicableRate TaxRate.incomeTaxDomicileType ,2' (Steuerinländer) TaxType.taxLevyStateType ,3' (Zahlstellensteuer)
Halbeinkünfteverfahren ab*	Institution	TaxExemptionRegulation.concernType ,2' TaxExemptionRegulation.LevyStateType '8000' TaxExemptionRegulation.beginDate
Besteuerung gemäß Halbeinkünfteverfahren Besteuerung gemäß Halbeinkünfteverfahren*	CashFlow	CFTaxAmount mit amountDefinitionSymbol '15' Über Klasse TaxRate und TaxType nach TaxExemptionRegulation.concernType ,2' TaxExemptionRegulation.LevyStateType '8000'
Kundensystematik / Branche Emittent**	Institution	IndustryActivity.idSymbol mit schemeSymbol 'Branche'
Risikogewichtungssatz in % nach Grundsatz 1	Instrument	ReportingDetail.amount mit ReportingScheme.schemeSymbol "RisikogewichtungssatzProz"
Kennzeichen Nullanrechnung gem. Solvabilitäts-Richtlinien nach Grundsatz 1	Instrument	ReportingGroupKey.idSymbol mit schemeSymbol "Nullanr_ Solvabilitätsrichtl"
HV-Stimmabgabe per Brief	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.absenteeBallotType“
Art der Teilnahme an der HV	Assembly	GenericInformation mit name = „Assembly.meetingParticipationType“
Briefwahl	Institution	InstitutionGroupKey mit schemeSymbol = „HV_Briefwahl“
Art der Teilnahme an der HV	Institution	InstitutionGroupKey mit schemeSymbol = „HV_Art_Teilnahme“

* Die Felder wurden mit der FI 2008-07 „Reorganisierter WM-Datenausweis im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer“ zum 01.02.2010 als einzufrieren angekündigt.

** In der Kundeninformation K33 „60. Änderungsdienst – Änderungen wirksam ab Montag, 19.10.2009“ hatten wir darüber informiert, dass das Einfrieren der alten Felder/Instanzen für die Kundensystematik der Bundesbank WZ93 auf den 61. Änderungsdienst verschoben wird.

2.2. Anpassung der Lieferprofile

Bitte beauftragen Sie die aktualisierten Profile bis zum 04.02.2010 und passen Sie Ihre Software an.

2.3 Lieferdateien

Referenzdaten werden bis zum 11.01. 2010 zur Verfügung gestellt und mit dem laufenden Datenstrom ausgeliefert.

Auf Anforderung stehen repräsentative Testdaten ab dem 23.01.2010 zur Verfügung, Massentestdaten ab dem 29.01.2010.

Beginnend mit Sonderdateien mit Produktionsdatum 20.02.2010 werden wir sukzessive die neuen Daten innerhalb der Tagesproduktion ausliefern.

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

3. Nächstes WM-Release

Der 62. Änderungsdienst wird wirksam zum 28.06.2010.

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

Bestellschein: Test- und Sonderdateien zum 61. Änderungsdienst

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:

Datei VF1	<input type="checkbox"/> Repr. Testdatei GAT	<input type="checkbox"/> Massen-Testdatei GAT	<input type="checkbox"/> Sonderdatei GAT
Datei FOF	<input type="checkbox"/> Repr. Testdatei (XML)	<input type="checkbox"/> Massen-Testdatei (XML)	<input type="checkbox"/> Individuelle Sonderdatei (XML)
Datenträger	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> FTP*	<input type="checkbox"/> FTP*
Zeichensatz	<input type="checkbox"/> EBCDIC** <input type="checkbox"/> ASCII <input type="checkbox"/> ANSI		
Handling- preise	Repr. Testdateien VF € 185,- Repr. Testdatei XML € 185,-	Massen- Testdateien VF € 1.050,- Massen- Testdatei XML € 1.050,-	Sonderdateien (eine oder alle) € 600,- Individuelle Sonderdatei XML € 600,-
Alle Preise gelten zzgl. ges. MwSt. und nur für Bezieher der Update-Lieferungen der einzelnen Produkte.			

* Die Dateien stehen am Samstag, den 20.02.2010, 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"/> Bestelladresse:	<input type="checkbox"/> Rechnungsadresse:	Lieferadresse:
Firma:	Firma:	
Herrn/Frau:	Herrn/Frau:	
Straße:	Straße:	
Ort:	Ort:	
Telefon:	Telefon:	
E-Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse:	

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.