

Beschreibung der Dateiformate
CSV Dateien
im Kundenreporting der
Baader Bank Aktiengesellschaft

konto.baaderbank.de
(<https://konto.baaderbank.de>)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
2	Fachliche Beschreibung	5
2.1	Letzte Änderungen	5
2.2	Generelle Hinweise	5
2.3	Dateinamen	7
2.4	Wertpapier- und Derivategeschäfte (WUM)	8
2.5	Wertpapier- und Derivatbestände (Depotbestände – WDP)	17
2.6	Geldbestände und Geldumsätze (RKK)	23
2.7	Devisengeschäfte (DDE)	34
2.8	Steuerliche Daten zu Transaktionen (AEA)	36
2.9	Freistellungsaufträge, NV-Bescheinigungen, Merkposten und Verlusttöpfe (AFT)	40
2.10	Kundenstammdaten (AKS)	41
2.11	Kontostammdaten (KTO)	44
2.12	Adressen und Kontaktdetails (ACO)	46
2.13	Beziehungen (ABV)	48
2.14	Depotstamm (WDE)	49
2.15	Zuordnung Opening/Closing (WUC)	50
2.16	Wertpapier- und Derivategeschäfte erst ab Status „Freigegeben“ (WUR)	51
2.17	Depotüberträge (AEU)	59
3	Anhang	63
3.1	Schlüssel UMARTSCHL	63
3.2	Schlüssel STEUART	70
3.3	Schlüssel STEUSCHL	72
3.4	Schlüssel FRART	133
3.5	Schlüssel KGR	135
3.6	Schlüssel GEMKTO	136
3.7	Schlüssel MIFIDKGR	137
3.8	Schlüssel LAND	138
3.9	Schlüssel GSTD	149
3.10	Schlüssel RELIGION	150
3.11	Schlüssel REGIONT	153

3.12	Schlüssel GEBNR	154
3.13	Schlüssel ANREDE	156
3.14	Schlüssel VERSPER	157
3.15	Schlüssel BVART	158
3.16	Schlüssel DEART	160
3.17	Schlüssel HERKUNFT	163
3.18	Schlüssel WPGARTSCHL	164
3.19	Schlüssel KART	168
3.20	Schlüssel ZSMOD	169
3.21	Schlüssel ABSL	170
3.22	Schlüssel WPART	171
3.23	Schlüssel POSART	179
3.24	Schlüssel RUSATYP	184
3.25	Schlüssel BRANCHE	186
3.26	Schlüssel WPGEART	190
3.27	Schlüssel EAART	192

1 Allgemeines

Im Webportal der Baader Bank werden die folgenden Geschäftsbereiche als CSV-Dateien zur Verfügung gestellt:

- Depotbestände
- Kontosalden
- Kontoumsätze
- Wertpapier- und Derivateumsätze
- Devisengeschäfte
- weitere Kundendaten.

Diese Dokumentation beschreibt die Dateiformate. Diese Dokumentation wird gelegentlich aktualisiert und steht in der jeweils gültigen Fassung unter konto.baaderbank.de, nach dem Login, zur Verfügung.

2 Fachliche Beschreibung

2.1 Letzte Änderungen

Mit Version 2.24 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Neuer Eintrag ZSUB in Schlüssel UMARTSCHL
- Aufgrund der Belegnummernerweiterung in mehreren Tabellen wurden einige Felder angepasst, siehe gelbe Markierung. Es betrifft die WUM, WUR, WUC, AEA und AEU.

2.2 Generelle Hinweise

In den Dateien gelten folgende allgemeine Vereinbarungen:

Als Feldtrenner wird Semikolon („;“) verwendet.

Die erste Zeile beinhaltet die Feldnamen (alle mit Präfix „XXX-“) entsprechend der folgenden Dokumentation.

Die Feldlängen sind prinzipiell variabel. In der u.a. Tabelle sowie den Einzelbeschreibungen werden die Maximallängen aufgeführt.

Formatkennzeichen	Bedeutung
D	Datum (Handelstag, Valuta, Buchungstag, Fälligkeit usw.) werden im Format JJJJMMTT in die Datei gestellt. Das Datum 99991230 bedeutet „unbestimmt/Offen“, z.B. wenn die Fälligkeit noch nicht bekannt ist.
N15,3	Beträge werden ohne Tausendertrennung, und mit Dezimalkomma übergeben. Negative Vorzeichen (vor dem Betrag) bedeuten Shortbestände bzw. Sollsalden am Konto. Zahlen ohne Vorzeichenangabe sind positiv. Unter der Angabe N15,3 wird ein numerischer Wert mit maximal 15 Vorkommastellen und 3 Nachkommastellen verstanden.
N9,9	Kurse und Zinssätze werden ohne Tausendertrennung, und mit Dezimalkomma übergeben. Negative Vorzeichen sind möglich (z.B. bei Zinsen, Einstandspreisen nach Corporate Actions usw.). Zahlen ohne Vorzeichenangabe sind positiv. Unter der Angabe N9,9 wird ein numerischer Wert mit maximal 9 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen verstanden.

Formatkennzeichen	Bedeutung
Z	Handelszeiten werden im Format hhmmssst ausgegeben, und beziehen sich auf lokale Zeit in Deutschland.
X..	Alphanumerische Felder mit einer Maximallänge gemäß Angabe. Feld wird auf effektive Länge gekürzt.
N..	Numerische Felder ohne Vorzeichen und Komma („Ganzzahlen“).

2.3 Dateinamen

Die Dateinamen sind mit den folgenden Elementen strukturiert:

Element	Werte
Empfänger	K = Datei für Einzelkunden V = Sammeldatei für Vermögensverwalter
Stammnummer	Kundennummer, bei Dateien mit Empfänger „V“ Nummer des Vermögensverwalters
Portfolio	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.
Bereich	Geschäftsbereich, normalerweise „A“
Adresse	Adressnummer, technisches Kriterium, zwischen 1 und 9
Art	Art der Datei: DDE = Devisengeschäfte WUM = Wertpapier- und Derivategeschäfte WDP = Depotbestand RKK = Geldbestände und Geldumsätze
Buchungsdatum	Datum per dem der Bestand ist.

Die Elemente sind mit Unterstrich („_“) getrennt und die Datei erhält den Suffix „.CSV“.

Beispiel:

K_0222224_01_A_2_WUM_20110114.CSV

Ausnahme:

Der Dateinamen der WUC.csv hat 2 zusätzliche Elemente am Ende:

Element	Werte
Erstellungsdatum	Datum an dem die Datei erstellt wurde.
Erstellungsuhrzeit	Uhrzeit, an dem die Datei erstellt wurde; 8-stellig hhmmssms mit Stunde, Minute, Sekunde Millisekunde, jeweils 2-stellig

Beispiel:

K_0222224_01_A_3_WUC_20170308_20170309_03331713.CSV

2.4 Wertpapier- und Derivategeschäfte (WUM)

In dieser Datei werden alle Wertpapier/Derivatumsätze, die den Depotbestand verändern, ausgewiesen. Darunter fallen also Käufe und Verkäufe, Ein- und Auslieferungen, Verfälle und Corporate Actions, aber keine Dividenden/Zinszahlungen.

Die Datei wird in der Nacht erstellt, und am nächsten Morgen in das Webportal gestellt. Es sind somit alle Geschäfte enthalten, die bis am Abend abgerechnet wurden. Der Abrechnungstag ist der Tag an dem auch die Wertpapierabrechnung erstellt wird, und an dem die Geldbuchung (falls eine solche entsteht) erfolgt.

Wird die Datei direkt mit der Anwendung Excel geöffnet, werden die führenden Nullen der einzelnen Felder automatisch entfernt.

Stornierte Geschäfte werden am Stornotag mit derselben Vorgangsnummer, aber Stornokennzeichen, ausgewiesen.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
LFDNR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)	N8
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.	X2
DENR	3-Stellige Depotnummer. Für das erste Depot „001“, dann 002 usw.	X3
DENR-EXT	10-Stellige externe Depotnummer – identifiziert das Depot über alle Kundennummern eindeutig.	X15
BUDAT	Handelstag	D
BUZEIT	Handelszeit	Z
VALUTA	Valuta (Wertstellung der Geldbuchung)	D
BELEG	Vorgangsnummer. Diese Nummer ist identisch für Neugeschäfte und Stornos. Sie findet sich als Referenz im Feld REFNR1 der Geldbuchungen wieder. Sie beginnt immer mit dem Präfix „WWUM“.	X16

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPGART	Text, welcher den Geschäftsvorfall WPGARTSCHL bezeichnet. Bei einem Storno ist der Inhalt dieses Feldes gleich und hat den Präfix „STORNO“, bei einer Löschung den Präfix „LOESCHUNG“..	X45 (inkl. Präfix)
WPBEZK	Kurzbezeichnung des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ1	Langbezeichnung 1 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ2	Langbezeichnung 2 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ3	Langbezeichnung 3 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ4	Langbezeichnung 4 des Wertpapiers/Derivats	X40
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) Bei Derivaten wird hier pro Serie (d.h. verfall, Strike) eine eigene, eindeutige Nummer generiert (beginnend mit „ET“). Beispiel: DE0005190003 für BMW-Stammaktien	X12
WPNRID-D	Deutsche WP-Kennnummer, falls vorhanden. Sonst Wiederholung der ISIN (Feld WPNR). Beispiel: 519000 für BMW-Stammaktien	X12
WPNRID-DBOE	Börsensymbol, falls vorhanden, sonst leer. Beispiel: BMW für BMW-Stammaktien	X12

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
KONTNR	Bei Derivaten wird hier das Kontraktkürzel ausgegeben, sonst ist das Feld leer. Der Aufbau des Kürzels ist wie folgt: Börsensymbol / F für Futures oder O für Optionen / Börsenkürzel Beispiel: FDAX/F/EDT für den an der EUREX gehandelten Dax-Future.	X12
KONTRAKT	Bei Derivaten wird hier die Kontraktgröße ausgegeben, sonst ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20
DATFAELL	Bei Derivaten wird hier der Verfallstag ausgegeben.	D
STRIKE	Strike (nur bei Optionen), sonst 0	N9,9
KZCP	Kennzeichen Call/Put (C oder P) – Ausgabe erfolgt nur bei Optionen, sonst ist das Feld leer.	X1
SERIE	Es wird bei Derivaten die Serie ausgegeben (i.d.R. „0“), sonst ist das Feld leer.	X1
BOKZBEZ	Bezeichnung der Börse, an der das Geschäft gehandelt wurde	X40
VERWART	Verwahrart (z.B. Girosammelverwahrung)	X40
LAGBEZ	Lagerstelle	X40
NOTIER	Notierung (Stück Notiz oder Prozent Notiz)	X40
WHGU	Umsatz/Wertpapierwährung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
NW	Nennwert (Anzahl Stücke, bei Renten i.d.R. Nominal). Positive Werte bedeuten einen Kauf, negative Werte einen Verkauf. Die Eröffnung einer Shortposition ist ebenfalls negativ.	N15,3
WPKURS	Kurs	N9,9
KWWW	Kurswert (Ausmachender Betrag ohne Gebühren und Stückzinsen) in Wertpapier-Währung	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SZWW	Stückzinsen in Wertpapier-Währung	N15,3
GEWW-F	Fremde Gebühren (d.h. Drittspesen) in Wertpapier-Währung	N15,3
GEWW-E	Eigene Gebühren (d.h. durch die Baader Bank belastete Gebühren) in Wertpapier-Währung	N15,3
STWW	Steuern (Abgeltungssteuer) in Wertpapier-Währung	N15,3
WHGAB	Abrechnungswährung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar. Die Abrechnungswährung entspricht der Währung des belasteten/gutgeschriebenen Kontokorrent-Kontos. Sie ist meistens entweder identisch zur Wertpapierwährung oder EUR.	X3
KWAB	Kurswert (Ausmachender Betrag ohne Gebühren und Stückzinsen) in Abrechnungs-Währung	N15,3
SZAB	Stückzinsen in Abrechnungs-Währung	N15,3
GEAB-F	Fremde Gebühren (d.h. Drittspesen) in Abrechnungs-Währung	N15,3
GEAB-E	Eigene Gebühren (d.h. durch die Baader Bank belastete Gebühren) in Abrechnungs-Währung	N15,3
STAB	Steuern (Abgeltungssteuer) in Abrechnungs-Währung	N15,3
KURKWAB	Devisenkurs zwischen Wertpapierwährung und Abrechnungswährung. Es handelt sich bei einer Umrechnung in EUR um den EUR/xxx-Kurs (Mengennotierung).	N9,9
BETRAB	Gesamtbetrag in Abrechnungswährung. Dieser Betrag wird dem Kontokorrent-Konto belastet bzw. Gutgeschrieben. Achtung: Bei Käufen wird hier ein positiver Betrag ausgewiesen, die Buchung ist aber eine Sollbuchung.	N15,3
KTO	Abrechnungskonto (Geldkonto). Es werden momentan nur rein numerische Kontonummern mit maximal 10 Stellen verwendet.	X15
FAKTORI	Multiplikationsfaktor (Indexkoeffizient). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
FAKTORP	Multiplikationsfaktor (Poolfaktor). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9
STORNO	Stornos werden in diesem Feld mit „1“ gekennzeichnet, sonst ist das Feld leer. Stornos haben im Feld BELEG dieselbe Vorgangsnummer wie das Ursprungsgeschäft.	X1
KONTBEZ	Kontraktbezeichnung wie auf den .pdf Reports z.B. Kontoauszug ausgewiesen.	X30
DEPOTLANG	Depotnummer in Langform, zusammengesetzt aus SNR und DENR	X10
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug	X35
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug	X35
NWOPEN	Anzahl der Kontrakte/Stücke, die eine neue Position eröffnen.	N15,3
NWCLOSE	Anzahl der Kontrakte/Stücke, die eine bereits bestehende Position schließen.	N15,3
MONJAHR	Handelsmonat	X7
KFAKTOR	Multiplikator Preis zu Kontraktwährung	N9,9
BEWMET	Bewertungsmethode CLAS: Prämiennotierung TICK: Tick Value	X4
PRAENOT	Prämiennotierung N: Prozent O: Prozent 1/32 P: Prozent 1/64 S: Stücknotiz T: Stücke 1/32 U: Stücke 1/64 X: Tickvalue	X1
TUVIP	Trade Unit Value in Punkten, wenn nicht vorhanden, dann ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPENDF	Endfälligkeit des Finanzinstrumentes	D
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1	X35
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2	X35
MICODE	Handelsplatz	X4
UNDERLYING	ISIN des Underlyings (sofern vorhanden)	X12
HERKUNFA	Auftraggeber der Order	X20
HERKUNFT	Art der Herkunft der Order (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.17</u>)	X1
HERKUNFD	Auftragsdatum	D
ZWG	Zwischengewinn (nur bei Fonds sofern vorhanden)	N15,3
KURSB	Devisenkurs aus dem Steuerumsatz	N9,9
WPART	Wertpapierart (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.22</u>)	X4
ANLKAT	Anlagekategorie	X4
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999	N7
WPGARTSCHL	Geschäftsart (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.18</u>)	X4
UNDERU	Währung des Underlying (sofern vorhanden, generischer Wert XXP z.B. bei Indizes)	X3
BLOOMBERGK	Bloomberg Kontraktkürzel	X35
VERFALLSTAG	Verfallstag	D
VERSIONSNUMM	Versionsnummer (zwischen 0 und 4)	N1
AUSUEBUNG	Optionstyp (A=Amerikanisch, E= Europäisch)	X1
STAT	Numerischer Wert für den Buchungsstatus 1: ERFASST (in STAT_BEZ) 4: AENDERUNG (in STAT_BEZ) 5: FREIGEgeben (in STAT_BEZ) 6: PRÜFUNG (in STAT_BEZ) 7: BUCHUNG (in STAT_BEZ) 8: TOT (STORNO) (in STAT_BEZ) 9: TOT (AUSGEBUCHT) (in STAT_BEZ)	N1
STAT_BEZ	Beschreibung Buchungsstatus	X20

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
	ERFASST AENDERUNG FREIGEgeben PRÜFUNG BUCHUNG TOT (STORNO) TOT (AUSGEBUCHT)	
MTEXTO	InfoText	X80
UTITRAN	Transaktions-UTI (unique trade identifier)	X31
UTIPOS	Positions-UTI (unique trade identifier)	X45
BOWW	Bonifikation in Wertpapierwährung	N15,3
BOAB	Bonifikation in Abrechnungswährung	N15,3
AUKUAB	Ausgabeaufschlag Abrechnungswährung	N15,3
AUKUWW	Ausgabeaufschlag in Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART01	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB01	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW01	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART02	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB02	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW02	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART03	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB03	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW03	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART04	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB04	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW04	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART05	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB05	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW05	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPGEART06	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB06	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW06	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART07	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB07	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW07	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART08	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB08	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW08	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART09	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB09	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW09	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART10	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB10	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW10	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
EXTORDID	Externe Order-ID, falls vorhanden	X35

Beispiel:

XXX-LFDNR;XXX-SNR;XXX-PFNR;XXX-DENR;XXX-DENR-EXT;XXX-BUDAT;XXX-BUZEIT;XXX-VALUTA;XXX-BELEG;XXX-WPGART;XXX-WPBEZK;XXX-BEZ1;XXX-BEZ2;XXX-BEZ3;XXX-BEZ4;XXX-WPNR;XXX-WPNRID-D;XXX-WPNRID-DBOE;XXX-KONTNR;XXX-KONTRAKT;XXX-DATFAELL;XXX-STRIKE;XXX-KZCP;XXX-SERIE;XXX-BOKZBEZ;XXX-VERWART;XXX-LAGBEZ;XXX-NOTIER;XXX-WHGU;XXX-NW;XXX-WPKURS;XXX-KWWW;XXX-SZWW;XXX-GEWW-F;XXX-GEWW-E;XXX-STWW;XXX-WHGAB;XXX-KWAB;XXX-SZAB;XXX-GEAB-F;XXX-GEAB-E;XXX-STAB;XXX-KURKWAB;XXX-BETRAB;XXX-KTO;XXX-FAKTORI;XXX-FAKTORP;XXX-STORNO;XXX-KONTBEZ;XXX-DEPOTLANG;XXX-NAME1;XXX-NAME2;XXX-NWOPEN;XXX-NWCLOSE;XXX-MONJAHR;XXX-KFAKTOR;XXX-BEWMET;XXX-PRAENOT;XXX-TUVIP;XXX-WPENDF;XXX-PFBEZ1;XXX-PFBEZ2;XXX-MICODE;XXX-UNDERLYING;XXX-HERKUNFA;XXX-HERKUNFT;XXX-HERKUNFD;XXX-ZWG;XXX-KURSB;XXX-WPART;XXX-ANLKAT;XXX-VVSNR;XXX-WPGARTSCHL;XXX-UNDERU;XXX-BLOOMBERGK;XXX-VERFALLSTAG;XXX-VERSIONSUMM;XXX-AUSUEBUNG;XXX-STAT;XXX-STAT_BEZ;XXX-MTEXT0;XXX-UTITRAN;XXX-UTIPOS;XXX-BOWW;XXX-BOAB;XXX-AUKUAB;XXX-AUKUWW;XXX-WPGEART01;XXX-GEAB01;XXX-GEWW01;XXX-WPGEART02;XXX-GEAB02;XXX-GEWW02;XXX-WPGEART03;XXX-GEAB03;XXX-GEWW03;XXX-WPGEART04;XXX-GEAB04;XXX-GEWW04;XXX-WPGEART05;XXX-GEAB05;XXX-GEWW05;XXX-WPGEART06;XXX-GEAB06;XXX-GEWW06;XXX-WPGEART07;XXX-GEAB07;XXX-

Formatbeschreibung CSV-Dateien

GEWW07;XXX-WPGEART08;XXX-GEAB08;XXX-GEWW08;XXX-WPGEART09;XXX-GEAB09;XXX-
GEWW09;XXX-WPGEART10;XXX-GEAB10;XXX-GEWW10;XXX-EXTORDID
1;1255755;01;001;K1255755001;20210729;10081932;20210802;WWUM
00045984237;Kauf;BASF SE NA O.N.;BASF SE;Namens-Aktien
o.N.;;;DE000BASF111;BASF11;BAS;0; 0,000000000;0;0;;;GETTEX - MM
Munich;Girosammelverwahrung;CBD CLEARSTREAM DE;Stück
Notiz;EUR;8,66,94;535,52;0;0;0;0;EUR;535,52;0;0;0;0;1;535,52;1255755009;0;0
;;1255755001;Name1 zu Depot;;8;0;;0;;
0,000000000;99991230;;MUNC;;DEP;D;20210729;0;1;SSTN;0001;0008555;WUK;;0;;
;1;ERFASST;;;0;
XYZosh7UPHw6Fu
2;1278720;01;001;K1278720001;20210729;10245262;20210802;WWUM
00045984236;Kauf;HSBC T+B CALL22 APC 0012;HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG;Call 14.12.22 Apple 127,5;2021/14.12.2022 auf;Apple
Inc.;DE000TT7CMD5;TT7CMD;;0; 0,000000000;0;0;;;GETTEX - MM
Munich;Girosammelverwahrung;CBD CLEARSTREAM DE;Stück
Notiz;EUR;236,2,54;599,44;0;0;0;0;EUR;599,44;0;0;0;0;1;599,44;1278720006;0;
0;;1278720001;Name1 zu Depot;;236;0;;0;;
0,000000000;20221214;;MUNC;;DEP;D;20210729;0;1;WAKN;0001;0008555;WUK;;0;;
;1;ERFASST;;;0;
XYZA2orYJswfdT

2.5 Wertpapier- und Derivatbestände (Depotbestände – WDP)

In dieser Datei werden alle Wertpapier- und Derivatbestände nach Handelstag ausgewiesen.

Die Bestände werden in der Nacht erstellt, und am nächsten Morgen in das Webportal gestellt. Die Bestände enthalten somit alle Geschäfte, die bis am Abend abgerechnet wurden (was i.d.R. dem Handelstag entspricht). Der Abrechnungstag ist der Tag an dem auch die Wertpapierabrechnung erstellt wird, und an dem die Geldbuchung (falls eine solche entsteht) erfolgt.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
LFDR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)	N8
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.	X2
DENR	3-Stellige Depotnummer. Für das erste Depot „001“, dann 002 usw.	X3
DENR-EXT	10-Stellige Depotnummer (i.d.R. zusammengesetzt aus Kundennummer und interner Depotnummer) – identifiziert das Depot über alle Kundennummern eindeutig	X15
DESPERR	Hinweistext, ob Depot gesperrt ist	X40
WPBEZK	Kurzbezeichnung des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ1	Langbezeichnung 1 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ2	Langbezeichnung 2 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ3	Langbezeichnung 3 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ4	Langbezeichnung 4 des Wertpapiers/Derivats	X40
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) Bei Derivaten wird hier pro Serie (d.h. verfall, Strike) eine eigene, eindeutige Nummer generiert (beginnend mit „ET“). Beispiel: DE0005190003 für BMW-Stammaktien	X12

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPNRID-D	Deutsche WP-Kennnummer, falls vorhanden. Sonst Wiederholung der ISIN (Feld WPNR). Beispiel: 519000 für BMW-Stammaktien	X12
WPNRID-DBOE	Börsensymbol, falls vorhanden, sonst leer. Beispiel: BMW für BMW-Stammaktien	X12
KONTNR	Bei Derivaten wird hier das Kontraktkürzel ausgegeben, sonst ist das Feld leer. Der Aufbau des Kürzels ist wie folgt: Börsensymbol / F für Futures oder O für Optionen / Börsenkürzel Beispiel: FDAX/F/EDT für den an der EUREX gehandelten Dax-Future.	X12
KONTRAKT	Bei Derivaten wird hier die Kontraktgrösse ausgegeben, sonst ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20
DATFAELL	Bei Derivaten wird hier der Verfallstag ausgegeben.	D
STRIKE	Strike (nur bei Optionen), sonst 0	N9,9
KZCP	Kennzeichen Call/Put (C oder P) – Ausgabe erfolgt nur bei Optionen, sonst ist das Feld leer.	X1
SERIE	Es wird bei Derivaten die Serie ausgegeben (i.d.R. „0“), sonst ist das Feld leer.	X1
NOTIER	Notierung (Stück Notiz oder Prozent Notiz)	X40

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WHG	Währung des Wertpapiers. Es wird innerhalb derselben ISIN in Bestände nach Währung des Handelsplatzes unterschieden. Dies bedeutet z.B. dass ein Kauf einer IBM-Aktie in den USA zu einem Bestand in USD führt, ein Kauf einer IBM-Aktie in Frankfurt zu einem Bestand in EUR.	X3
NW-M	Nennwert (Anzahl Stücke, bei Renten i.d.R. Nominal) nach Handelstag (Shortbestande sind negativ)	N15,3
NWSP-M	Gesperrter Nennwert, wenn keine Sperrungen vorliegen, dann 0.	N15,3
EINKURS-M	Einstandskurs (gewogener Durchschnittskurs der Käufe, welcher auch Gebühren beinhaltet).	N9,9
AKTKURS-M	Aktueller Bewertungskurs	N9,9
AKTKURSD-M	Datum des Bewertungskurses	D
KW-M	Kurswert in Währung des Wertpapiers (Nennwert * Bewertungskurs * Multiplikationsfaktor / 1 oder 100 je nach Notierung)	N15,3
KWB-M	Kurswert in EUR	N15,3
ABGR-M	Per Erstellungstag aufgelaufener Stückzins in Währung des Wertpapiers	N15,3
ABGRB-M	Per Erstellungstag aufgelaufener Stückzins in EUR	N15,3
FAKTORI	Multiplikationsfaktor (Indexkoeffizient). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9
FAKTORP	Multiplikationsfaktor (Poolfaktor). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9
EINKURSB-M	Einstandskurs Brutto (excl. Gebühren)	N9,9

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
KONTBEZ	Kontraktbezeichnung wie auf den .pdf Reports z.B. Kontoauszug ausgewiesen.	X30
DEPOTLANG	Depotnummer in Langform, zusammengesetzt aus SNR und DENR.	X10
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
MONJAHR	Handelsmonat	X7
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Datum der Datei. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.	N9,9
KFAKTOR	Multiplikator Preis zu Kontraktwährung	N9,9
BEWMET	Bewertungsmethode CLAS: Prämiennotierung TICK: Tick Value	X4
PRAENOT	Prämiennotierung N: Prozent O: Prozent 1/32 P: Prozent 1/64 S: Stücknotiz T: Stücke 1/32 U: Stücke 1/64 X: Tickvalue	X1
TUVIP	Trade Unit Value in Points, wenn nicht vorhanden, dann ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20
WPENDF	Endfälligkeit des Finanzinstrumentes	D
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1	X35
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2	X35
UNDERLYING	ISIN des Underlyings (sofern vorhanden)	X12
DATUM	Bestandsanzeige erfolgt per diesem Datum	D
VVSNR	Vermögensverwalterstammnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999	N7
WPART	Wertpapierart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.22)	X4

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
UNDERU	Währung des Underlying (sofern vorhanden, generischer Wert XXP z.B. bei Indizes)	X3
BLOOMBERGK	Bloomberg Kontraktkürzel	X35
VERFALLSTAG	Verfallstag	D
VERSIONSNUMM	Versionsnummer (zwischen 0 und 4)	N1
AUSUEBUNG	Optionstyp (A=Amerikanisch, E= Europäisch)	X1
NWJUR-M	Juristischer Bestand eines Wertpapiers, z.B. schwebende Geschäfte (Fondsorders ohne veröffentlichten Zwischengewinn)	X20
UTIPOS	Positions-UTI (unique trade identifier)	X45
KURSEIND-M	Deviseneinstandskurs; ist aktuell auf 4 NK gerundet	N9,9
KWEEUR-M	Einstandswert in EUR	N15,3

Beispiel:

```

XXX-LFDNR;XXX-SNR;XXX-PFNR;XXX-DENR;XXX-DENR-EXT;XXX-DEPSPERR;XXX-
WPBEZK;XXX-WPBEZ1;XXX-WPBEZ2;XXX-WPBEZ3;XXX-WPBEZ4;XXX-WPNR;XXX-WPNRID-
D;XXX-WPNRID-DBOE;XXX-KONTNR;XXX-KONTRAKT;XXX-DATFAELL;XXX-STRIKE;XXX-
KZCP;XXX-SERIE;XXX-NOTIER;XXX-WHG;XXX-NW-M;XXX-NWSP-M;XXX-EINKURS-M;XXX-
AKTKURS-M;XXX-AKTKURSD-M;XXX-KW-M;XXX-KWB-M;XXX-ABGR-M;XXX-ABGRB-M;XXX-
FAKTORI;XXX-FAKTORP;XXX-EINKURSB-M;XXX-KONTBEZ;XXX-DEPOTLANG;XXX-NAME1;XXX-
NAME2;XXX-MONJAHR;XXX-KURSB;XXX-KFAKTOR;XXX-BEWMET;XXX-PRAENOT;XXX-
TUVIP;XXX-WPENDF;XXX-PFBEZ1;XXX-PFBEZ2;XXX-UNDERLYING;XXX-DATUM;XXX-
VVSNR;XXX-WPART;XXX-UNDERU;XXX-BLOOMBERGK;XXX-VERFALLSTAG;XXX-
VERSIONSNUMM;XXX-AUSUEBUNG;XXX-NWJUR-M;XXX-UTIPOS;XXX-KURSEIND-M;XXX-
KWEEUR-M
1;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;BASF SE NA O.N.;BASF
SE;Namens-Aktien o.N.;;DE000BASF111;BASF11;BAS;0;
0,000000000;00000000;0;;;Stück Notiz;EUR;-4;0;65,67;101;20210729;-404;-
404;0;0;0;0;65,67;;0008555001;Name1 zu Depot;Name2 zu Depot;;1;0;;;
0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;0000000;SSTN;;;00000000;;;-4;;1;-
262,68
2;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;VANG.FTSE A.-WO.U.ETF
DLD;Vanguard FTSE All-World U.ETF;Registered Shares USD
Dis.oN;USDDis.;;IE00B3RBWM25;A1JX52;VGWL;0;
0,000000000;00000000;0;;;Stück
Notiz;EUR;4,48;0;100,424107142;100,42;20210702;449,88;449,88;0;0;0;0;100,42
4107142;;0008555001; Name1 zu Depot;Name2 zu Depot;;1;0;;;
0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;0000000;FETF;;;00000000;;;4,48;;1
;449,9
3;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;ISHSIII-CORE MSCI WLD
DLA;iShsIII-Core MSCI World U.ETF;Registered Shs USD (Acc) o.N.;USD
(Acc);;IE00B4L5Y983;A0RPWH;EUNL;0;
0,000000000;00000000;0;;;Stück

```

Formatbeschreibung CSV-Dateien

Notiz;EUR;2,127;0;70,592383638;70,5;20210702;149,95;149,95;0;0;0;0;70,59238
 3638;;0008555001; Name1 zu Depot;Name2 zu Depot;;1;0;;;
 0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;00000000;FETF;;;00000000;;;2,127;;
 1;150,15
 4;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;ISHSIV-MSCI WLD.SRI
 U.EOA;iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF;Registered Shs EUR Acc. O.N.;EUR
 Accumulation;;IE00BYX2JD69;A2DVB9;2B7K;0;
 0,000000000;00000000;0;;;Stück
 Notiz;EUR;11,627;0;8,599810785;8,684;20210729;100,97;100,97;0;0;0;0;8,59981
 0785;;0008555001; Name1 zu Depot;Name2 zu Depot;;1;0;;;
 0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;00000000;FETF;;;00000000;;;11,627;
 ;1;99,99
 5;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;ALIGN TECHNOLOGY DL-
 ,0001;Align Technology Inc.;Registered Shares DL -
 ,0001;;;US0162551016;590375;AFW;0; 0,000000000;00000000;0;;;Stück
 Notiz;EUR;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0008555001; Name1 zu Depot;Name2 zu
 Depot;;1;0;;;
 0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;00000000;SSTN;;;00000000;;;2;;1;0
 6;0008555;01;001;A08555001;Depot nicht gesperrt;THERMO FISH.SCIENTIF.DL
 1;Thermo Fisher Scientific Inc.;Registered Shares DL
 1;;;US8835561023;857209;TN8;0; 0,000000000;00000000;0;;;Stück
 Notiz;EUR;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0008555001; Name1 zu Depot;Name2 zu
 Depot;;1;0;;;
 0,000000000;99991230;A08555001;;;20210729;00000000;SSTN;;;00000000;;;2;;1;0

2.6 Geldbestände und Geldumsätze (RKK)

Die Dateien werden in der Nacht erstellt, und am nächsten Morgen in das Webportal gestellt. Die Dateien enthalten somit alle Buchungen und Salden, welche aus Geschäften, die bis am Abend abgerechnet wurden, resultieren. Abgerechnete Geschäfte sind auch in den Depotbeständen und der Wertpapier- und Derivateumsatzdatei enthalten.

Schwebende Transaktionen werden mit Buchungstag (BUDAT) = 0 angezeigt.

Die Struktur der Ausgabe pro Kontokorrent-Konto ist wie folgt:

- (1) Saldo vortragssatz
- (2) Umsätze des aktuellen Buchungstags (falls welche vorhanden)
- (3) Saldo Aktuell Satz

Für Festgelder bzw. Tagesgelder werden keine Bewegungen, sondern nur der aktuelle Saldo ausgegeben.

- (4) Nur Saldo Aktuell Satz

In der Datei sind täglich die Sätze für ALLE Konten und Geldgeschäfte enthalten, unabhängig davon, ob eine Bewegung stattgefunden hat oder nicht.

Die Struktur aller Sätze ist identisch, und wie folgt:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
LFDR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)	N8
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.	X2
KTO	Kontonummer OBS / Vorgangsnummer (bei Geldgeschäften)	X15
KART	Art des Kontos (z.B. Kontokorrent „KKK“, Marginkonto „KMAR“)	X35
BUDAT	Buchungstag	D

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
VALUTA	Valuta (Wertstellung)	D
REFNR1	Verweis zu Ursprungsvorgang, bei manuellen Buchungen jedoch immer die Konstante „A“	X16
UMART	Buchungstext	X35
TEXT1	Weiterer Zusatztext zur Buchung.	X35
TEXT2	Weiterer Zusatztext zur Buchung.	X35
TEXT3	Weiterer Zusatztext zur Buchung.	X35
TEXT4	Weiterer Zusatztext zur Buchung.	X35
SALDO	Buchungsbetrag bzw. Saldo	N16,2
WHG	Währung, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
IBAN	IBAN bei KK-Konten	X35
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Buchungstag. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.	N10,9
TEXT5	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT6	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT7	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT8	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1	X35
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2	X35
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999	X7
UMARTSCHL	Buchungstextschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.1) Bei (1) Saldovortragssatz und (3) Saldo aktuell Satz siehe Defaultwerte bei (1) und (3)	X4
TEXT9	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
TEXT10	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT11	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT12	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT13	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT14	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT15	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT16	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT17	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
TEXT18	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Im Einzelfall mit „-“ gefüllt.	X35
AUSBEZ1	Zusatzbeschreibung, wenn ein 2.Konto im selben Portfolio eröffnet wird, z.B. KREDITKONTO	X35
ENDTKPA	Enddatum der Laufzeit der Transaktionskostenpauschale	D

Im Detail sehen die einzelnen Arten wie folgt aus (Längenangaben gemäß allgemeiner Beschreibung):

(1) Saldovortragssatz KK:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
LFDR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
KTO	Kontonummer OBS. Es werden momentan nur rein numerische Kontonummern mit maximal 10 Stellen verwendet.
KART	Art des Kontos (z.B. Kontokorrent „KKK“, Marginkonto „KMAR“)
BUDAT	Letzter Arbeitstag (Gestern)
VALUTA	Letzter Arbeitstag (Gestern)
REFNR1	Mit „-“ gefüllt
UMART	Defaultwert „Saldovortrag“
TEXT1	Mit „-“ gefüllt
TEXT2	Mit „-“ gefüllt
TEXT3	Mit „-“ gefüllt
TEXT4	Mit „-“ gefüllt
SALDO	Buchsaldo per gestern. Sollsalden sind negativ
WHG	Währung des Kontos, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar
IBAN	IBAN
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Buchungstag. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.
TEXT5	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT6	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT7	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT8	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999
UMARTSCHL	Defaultwert „SLDV“
TEXT9	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT10	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT11	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT12	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
TEXT13	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT14	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT15	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT16	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT17	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT18	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
AUSBEZ1	Zusatzbeschreibung, wenn ein 2.Konto im selben Portfolio eröffnet wird, z.B. KREDITKONTO
ENDTKPA	wenn die Laufzeit z. Bsp. 30.04. – 31.05.2018 ist, wird dann in dieser Spalte nur der 31.05.2018 ausgewiesen

(2) Umsatz KK:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
LFDNR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.
KTO	Kontonummer OBS. Es werden momentan nur rein numerische Kontonummern mit maximal 10 Stellen verwendet.
KART	Art des Kontos (z.B. Kontokorrent „KKK“, Marginkonto „KMAR“)
BUDAT	Buchungstag
VALUTA	Valuta (Wertstellung)
REFNR1	Geschäftsnummer (Vorgangsnummer) des Ursprungsgeschäft (z.B. WWUM xxxxxx, G123456 für Geldhandel usw.). Mit dieser Referenz ist eine Verbindung zur Datei „Wertpapier- und Derivatgeschäfte“ (dort Feld BELEG) möglich, bei manuellen Buchungen „A“.
UMART	Buchungstext (Bezeichnung der Umsatzart)

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
	Basiert der Umsatz auf dem Storno eines Geschäftsvorfalles, so wird dem Buchungstext der Text „STORNO“ vorangestellt.
TEXT1	Weiterer Zusatztext zur Buchung
TEXT2	Weiterer Zusatztext zur Buchung
TEXT3	Weiterer Zusatztext zur Buchung
TEXT4	Weiterer Zusatztext zur Buchung
SALDO	Buchungsbetrag. Belastungsbuchungen sind negativ gekennzeichnet. Basiert der Umsatz auf dem Storno eines Geschäftsvorfalles, so wird das Vorzeichen des Saldos nicht negiert, sondern wie in der Ursprungsbuchung dargestellt.
WHG	Währung des Kontos, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar
IBAN	IBAN
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Buchungstag. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.
TEXT5	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT6	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT7	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT8	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999
UMARTSCHL	Buchungstextschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.1)
TEXT9	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT10	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT11	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT12	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT13	Weiterer Zusatztext zur Buchung.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
TEXT14	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT15	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT16	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT17	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT18	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
AUSBEZ1	Zusatzbeschreibung, wenn ein 2.Konto im selben Portfolio eröffnet wird, z.B. KREDITKONTO
ENDTKPA	wenn die Laufzeit z. Bsp. 30.04. – 31.05.2018 ist, wird dann in dieser Spalte nur der 31.05.2018 ausgewiesen

(3) Aktueller Saldosatz KK:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
LFDNR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.
KTO	Kontonummer OBS. Es werden momentan nur rein numerische Kontonummern mit maximal 10 Stellen verwendet.
KART	Art des Kontos (z.B. Kontokorrent „KKK“, Marginkonto „KMAR“)
BUDAT	Aktueller Buchungstag
VALUTA	Aktueller Buchungstag
REFNR1	Mit „-“ gefüllt
UMART	Defaultwert „Saldo“
TEXT1	Mit „-“ gefüllt
TEXT2	Mit „-“ gefüllt
TEXT3	Mit „-“ gefüllt
TEXT4	Mit „-“ gefüllt
SALDO	Buchungssaldo per aktuellem Buchungstag (Sollsalden sind negativ)

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
WHG	Währung des Kontos, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar
IBAN	IBAN
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Buchungstag. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.
TEXT5	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT6	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT7	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT8	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999
UMARTSCHL	Defaultwert „SLDO“
TEXT9	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT10	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT11	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT12	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT13	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT14	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT15	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT16	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT17	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
TEXT18	Weiterer Zusatztext zur Buchung. Hier mit '-' gefüllt.
AUSBEZ1	Zusatzbeschreibung, wenn ein 2.Konto im selben Portfolio eröffnet wird, z.B. KREDITKONTO
ENDTKPA	wenn die Laufzeit z. Bsp. 30.04. – 31.05.2018 ist, wird dann in dieser Spalte nur der 31.05.2018 ausgewiesen

(4) Aktueller Saldosatz Festgeld/Tagesgeld:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
LFDNR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)
SNR	Kundenstammnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.
KTO	Vorgangsnummer, mit Präfix „G“. Hinweis: Festgelder haben keine eigene Kontonummer, sondern eine Vorgangsnummer, welche bei jeder Neuanlage/Verlängerung neu vergeben wird. Beispiel: G120022
KART	Art des Geschäfts, z.B. Festgeld.
BUDAT	Aktueller Buchungstag
VALUTA	Aktueller Buchungstag
REFNR1	Mit „-“ gefüllt
UMART	
TEXT1	Mit „-“ gefüllt
TEXT2	Mit „-“ gefüllt
TEXT3	Mit „-“ gefüllt
TEXT4	Mit „-“ gefüllt
SALDO	Buchsaldo per aktuellem Buchungstag
WHG	Währung des Geschäfts, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar
IBAN	leer
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.
KURSB	EZB-Referenzkurs vom Buchungstag. Bei einer Position in EUR ist der Wert 1.
TEXT5	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT6	Weiterer Zusatztext zur Buchung.
TEXT7	Weiterer Zusatztext zur Buchung.

Formatbeschreibung CSV-Dateien

```
4;0040096;01; 40096026;Kontokorrentkonto;20210729;20210729;-;Saldo;-;-;-;-  
;2273,44;USD;DE12700331000040096026;Kundenname1;;1,1873;-;-;-;-  
;;0007777;SLDO;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-  
5;0040096;01; 40096042;Kontokorrentkonto;20210728;20210728;-  
;Saldo;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-  
;0;GBP;DE65700331000040096042;Kundenname1;;0,8508;-;-  
;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-  
6;0040096;01; 40096042;Kontokorrentkonto;20210729;20210729;-;Saldo;-;-;-;-  
;0;GBP;DE65700331000040096042;Kundenname1;;0,8508;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-  
;0008221;SLDO;-  
;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
```

2.7 Devisengeschäfte (DDE)

Die Datei wird in der Nacht erstellt, und am nächsten Morgen in das Webportal gestellt. Es sind somit alle Geschäfte enthalten, die bis am Abend abgerechnet wurden. Am Fälligkeitstag (Valuta) werden sie als Buchungen auf den Abwicklungskonten übergeben.

Stornierte Geschäfte werden am Stornotag mit derselben Vorgangsnummer, aber Stornokennzeichen, ausgewiesen.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
LFDNR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)	N8
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.	X2
DATUM	Geschäftsdatum	D
ZEIT	Geschäftszeit	Z
VALUTA	Fälligkeitstag (Valuta). Die Buchungen auf die Abwicklungskonten werden an diesem Tag erstellt.	D
BELEG	Vorgangsnummer, mit Präfix „D“. Hinweis: Devisengeschäfte haben keine eigene Kontonummer, sondern eine Vorgangsnummer, welche für jedes Einzelgeschäft neu vergeben wird. Beispiel: D120122	X16
BEZ	„KAUF“ oder „VERKAUF“ bezogen auf die Währung (Sicht des Kunden)	X40
WHG	Währung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
BETR	Betrag (negatives Vorzeichen bedeutet, dass das Kontokorrentkonto bei Fälligkeit gutgeschrieben wird, positives Vorzeichen bedeutet, dass das Kontokorrentkonto bei Fälligkeit belastet wird)	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
KTO	Konto, auf welches der Betrag in Währung bei Fälligkeit belastet/gutgeschrieben wird	X15
BEZG	„KAUF“ oder „VERKAUF“ bezogen auf die Gegenwahrung (Sicht des Kunden)	X40
WHGG	Gegenwahrung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
BETRG	Gegenbetrag. Wird der Betrag belastet, wird der Gegenbetrag gutgeschrieben, und umgekehrt.	N15,3
KURS	Kurs zwischen den Währungen. Kann Preis- oder Mengennotierung sein.	N9,9
KTOG	Konto auf welches der Betrag in Gegenwahrung (Gegenbetrag) bei Fälligkeit belastet/gutgeschrieben wird	X15
STORNO	Stornos werden in diesem Feld mit „1“ gekennzeichnet, sonst ist das Feld leer. Stornos haben im Feld BELEG dieselbe Vorgangsnummer wie das Ursprungsgeschäft.	X1
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug.	X35
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1	X35
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2	X35
VVSNR	Vermögensverwalterstamnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999	N7

Beispiel:

XXX-LFDNR;XXX-SNR;XXX-PFNR;XXX-DATUM;XXX-ZEIT;XXX-VALUTA;XXX-BELEG;XXX-BEZ;XXX-WHG;XXX-BETR;XXX-KTO;XXX-BEZG;XXX-WHGG;XXX-BETRG;XXX-KURS;XXX-KTOG;XXX-STORNO;XXX-NAME1;XXX-NAME2;XXX-PFBEZ1;XXX-PFBEZ2;XXX-VVSNR

00000001;0222224;01;20110117;15392824;20110119;D00453181;VERKAUF;EUR;1000000,00; 2222222;KAUF;USD; -1240000,00;

1,240000000;0012222246;;Hans Muster; ;Portfoliobezeichnung 1;Portfoliobezeichnung 2;0000000

2.8 Steuerliche Daten zu Transaktionen (AEA)

Diese Datei enthält die steuerlichen Aufwendungen und Erträge.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
TYP	Gibt den Satztyp an, aktuell AET oder AES (AET = Bemessungsgrundlagen; AES=Steuerbeträge zu Ertrag)	X3
REFNR	Referenznummer verweist auf das Ursprungsgeschäft. Sie beginnt beispielsweise mit dem Präfix „WWUM“ (Wertpapierumsatz), „ARKA“ (Zins bei Kontoabschluss), „AASE“ (Steuerausgleich), „WWEK“ (Wertpapierertrag) oder „WWEBA“ (Kapitalmaßnahmen).	X25
BELEG	Interne Laufnummer des Ertrags	X11
STORNO	Stornoflag; 1 = Storno; G = Deltakorrektur; R = Recalc (Rekalkulation)	X1
STEUSCHL	Steuerschlüssel; beschreibt die Bemessungsgrundlage für die Steuern und somit auch die Grundlage für die Abgeltungsteuer (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.3)	X12
AETWHG	Währung	X3
BETR	Bruttobetrag vor Berücksichtigung von Freistellungsarten, Verlusttöpfen etc. in Währung	N15,3
BETRB	Bruttobetrag vor Berücksichtigung von Freistellungsarten, Verlusttöpfen etc. in Euro	N15,3
BETRST	tatsächliche Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kapitalertragsteuer in Währung	N15,3
BETRSTB	tatsächliche Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kapitalertragsteuer in Euro	N15,3
STEUART	Steuerart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.2)	X12
AESWHG	Währung	X3
BETRVO	Steuerbetrag in Titelmwährung	N15,3
BETRVOAB	Steuerbetrag in Abrechnungswährung	N15,3
BETRVOB	Steuerbetrag in Euro	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) wenn vorhanden, sonst leer Bei Derivaten wird hier pro Serie (d.h. verfall, Strike) eine eigene, eindeutige Nummer generiert (beginnend mit „ET“). Beispiel: DE0005190003 für BMW-Stammaktien	X12
DENR	3-stellige Depotnummer wenn vorhanden, sonst leer. Für das erste Depot „001“, dann 002 usw.	N3
NW-VAP	Die Spalte wird nur mit einem positiven Wert ungleich Null gefüllt, wenn es sich um eine Ertragsabrechnung aus einer Vorabpauschale handelt. Dies betrifft nur Vorabpauschalen-STEUSCHL auf Monatsbasis. Bei allen übrigen STEUSCHL wird das Feld NW-VAP mit 0 gefüllt.	N15,3
EAART	Ertrag oder Aufwand (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.27</u>)	

Im Detail sehen die einzelnen Arten wie folgt aus (Längenangaben gemäß allgemeiner Beschreibung):

(4) Bemessungsgrundlagen:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
SNRBEZ	Kurzbezeichnung
TYP	Für Bemessungsgrundlagen mit „AET“ gefüllt
REFNR	Verweis auf Ursprungsgeschäft
BELEG	Interne Laufnummer des Ertrags
STORNO	Stornoflag
STEUSCHL	Steuerschlüssel; beschreibt die Bemessungsgrundlage für die Steuern und somit auch die Grundlage für die Abgeltungsteuer (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.3)
AETWHG	Währung
BETR	Bruttobetrag vor Berücksichtigung von Freistellungsarten, Verlusttöpfen etc. in Währung

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
BETRB	Bruttobetrag vor Berücksichtigung von Freistellungsarten, Verlusttöpfen etc. in Euro
BETRST	tatsächliche Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kapitalertragsteuer in Währung
BETRSTB	tatsächliche Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kapitalertragsteuer in Euro
STEUART	Leer
AESWHG	Leer
BETRVO	Leer
BETRVOAB	Leer
BETRVOB	Leer
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) wenn vorhanden, sonst leer
DENR	3-stellige Depotnummer wenn vorhanden, sonst leer
NW-VAP	Die Spalte wird nur mit einem positiven Wert ungleich Null gefüllt, wenn es sich um eine Ertragsabrechnung aus einer Vorabpauschale handelt. Dies betrifft nur Vorabpauschalen-STEUSCHL auf Monatsbasis. Bei allen übrigen STEUSCHL wird das Feld NW-VAP mit 0 gefüllt
EAART	Ertrag oder Aufwand (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.27</u>)

(5) Steuerbeträge zu Ertrag:

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999
SNRBEZ	Kurzbezeichnung
TYP	Für Bemessungsgrundlagen mit „AES“ gefüllt
REFNR	Verweis auf Ursprungsgeschäft
BELEG	Interne Laufnummer des Ertrags
STORNO	Stornoflag
STEUSCHL	Leer
AETWHG	Leer

BETR	Leer
BETRB	Leer
BETRST	Leer
BETRSTB	Leer
STEUART	Steuerart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.2)
AESWHG	Währung
BETRVO	Steuerbetrag in Titelmwährung
BETRVOAB	Steuerbetrag in Abrechnungswährung
BETRVOB	Steuerbetrag in Euro
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) wenn vorhanden, sonst leer
DENR	3-stellige Depotnummer wenn vorhanden, sonst leer
NW-VAP	leer
EAART	Ertrag oder Aufwand (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.27)

Beispiel:

XXX-SNR;XXX-SNRBEZ;XXX-TYP;XXX-REFNR;XXX-BELEG;XXX-STORNO;XXX-STEUSCHL;XXX-AETWHG;XXX-BETR;XXX-BETRB;XXX-BETRST;XXX-BETRSTB;XXX-STEUART;XXX-AESWHG;XXX-BETRVO;XXX-BETRVOAB;XXX-BETRVOB;XXX-WPNR;XXX-DENR;XXX-BETRRU;XXX-BETRRUAB;XXX-BETRRUB;XXX-NW-VAP;XXX-EAART;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;AET;WWUM
 00001452454;00000557113;;ABWPUAKTPV;EUR; 876,46;
 876,46; 0,00; 0,00; ; ; ; ; ; CH0038863350;001;3;WK;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;AES;WWUM
 00001452454;00000557113;; ; ; ; ; ; ABAK;EUR; 0,00;
 0,00; 0,00; CH0038863350;001;;WK;

0027043;MUSTERHAUSER, HANS;AES;WWEK 00920073;00004390675;; ; ; ; ; ; QUE;USD;
 -822,50; -685,42; -685,42;CH0038863350;001;;WV;

2.9 Freistellungsaufträge, NV-Bescheinigungen, Merkposten und Verlusttöpfe (AFT)

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
FRARTBEZ	Freistellungs- und NV-Arten, Merkposten, Verlusttöpfe	X40
FRART	Schlüssel zu FRARTBEZ (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.4)	X4
DATGA	Datum gültig ab	D
DATGB	Datum gültig bis	D
WHGFR	Währung	X3
BETFR	Nicht verbrauchter Freibetrag (wenn nicht relevant, dann default-Wert 0)	N15,3
BETRSTZT	Betrag zu FRARTBEZ	N15,3
BETRSTGB	Verbrauchter Freibetrag (wenn nicht relevant, dann default-Wert 0)	N15,3
FANR	Eindeutige Nummer	X8

Beispiel:

SNR;SNRBEZ;FRARTBEZ;FRART;DATGA;DATGB;WHGFR;BETFR;BETRSTZT;BETRSTGB;FANR;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;TOPF Allg.
Verlust;TV;20160714;99991230;EUR;0,00;0,00;0,00;00023080;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;TOPF
Quellensteuerguthaben;TQS;20160721;99991230;EUR;0,00;0,00;0,00;00023118;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;MP angerech.
QST;BQS;20160721;99991230;EUR;0,00;33,87;0,00;00023119;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;"MP Bez. „Norm.“
AbSt";BNA;20160721;99991230;EUR;0,00;106,79;0,00;00023120;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;MP Bez. Aktien-
AbSt;BAA;20160802;99991230;EUR;0,00;71,55;0,00;00023127;

0012960;MUSTERHAUSER, HANS;TOPF
AktienVerlust;TAV;20160802;99991230;EUR;0,00;0,00;0,00;00023128;

2.10 Kundenstammdaten (AKS)

Diese Datei enthält die essentiellen Elemente der Kundenstammdaten.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
LANGBEZ1	Nachname /Firmenname	X100
LANGBEZ2	Vorname/ Bleibt bei Firmen frei	X100
KTE	Kontoeröffnungsdatum	D
KGRBEZ	Kundengruppenbezeichnung	X40
KGR	Kundengruppenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.5)	X1
GEMKTOBEZ	Gemeinschaftskontobezeichnung	X40
GEMKTO	Gemeinschaftskontenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.6)	X1
KUBERHBEZ	Kundenberaterbezeichnung	X40
KUBERH	Kundenberaterkürzel	X8
MIFIDKGRBEZ	MIFID-Kundengruppenbezeichnung	X40
MIFIDKGR	MIFID-Kundengruppenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.7)	X6
STLANDBEZ	Steuerlandbezeichnung	X40
STLAND	Steuerlandschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.8)	X3
GSTDBEZ	Güterstandbezeichnung	X40
GSTD	Güterstandschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.9)	X4
RELIGIONBEZ	Religionsbezeichnung, Zugehörigkeit zur Kirche	X40
RELIGION	Religionsschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.10)	X2
KIST-SATZ	Kirchensteuersatz	X6
KZKIST	Kirchensteuerkennzeichen J/N	X1
REGIONT	Deutsches Bundesland (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.11)	X3
TIN	Steuer ID Nummer	X30

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
MIFIDREK	Kenntnisse und Erfahrung 0: nicht erforderlich 1: Risikoklasse 1 2: Risikoklasse 2 3: Risikoklasse 3 4: Risikoklasse 4 N: nicht eingestuft X: Kein Depot	X6
MIFIDRB	Risikobereitschaft Geeignetheitssprüfung 0: nicht erforderlich 1: Risikoklasse 1 2: Risikoklasse 2 3: Risikoklasse 3 4: Risikoklasse 4 N: nicht eingestuft X: Kein Depot	X6
REL-NATION	Relevante Nationalität	X2
KIDTYPE	Bezeichnung der Kunden ID	X20
IDFELD1	Kunden ID	X100
GEBURTSLAND	Schlüssel des Geburtslands (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.8)	X3
GEBURTSORT	Geburtsort	X35
BRANCHE	Bei selbstständigen Privatpersonen steht hier die Branche, sonst leer (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.25)	X6

Beispiel:

SNR; SNRBEZ; LANGBEZ1; LANGBEZ2; KTE; KGRBEZ; KGR; GEMKTOBEZ; GEMKTO; KUBERHBEZ; KUBERH; MIFIDKGRBEZ; MIFIDKGR; STLANDBEZ; STLAND; GSTDBEZ; GSTD; RELIGIONBEZ; RELIGION; KIST-SATZ; KZKIST; REGIONT; TIN; MIFIDREK; MIFIDRB; REL-NATION; XXX-KIDTYPE; XXX-IDFELD1; GEBURTSLAND; GEBURTSORT; BRANCHE;

12345; MUSTERMANN, MAX; Mustermann; Max; 20150102; Privatkunden; 0; Einzelkonto; E; B
etreuer, Test; BETE; Privatkunde; 1; Bundesrepublik Deutschland; 4; verheiratet
(Keine Kenntnis Güterstand); 14; Evangelische Kirche im
Rheinland; 16; 9; J; SL; 12345678901; N; N; DE; NATIONAL_ID_CONC; DE19850101MAX##MUST

Formatbeschreibung CSV-Dateien

E;004;MÜNCHEN;74000;

54321;TEST, TESTER & TEST.;Dr. Test & Test;Tester &
Testine;20141219;Privatkunden;0;OderKonto Ehepartner;X;Betreuer,
Test;BETE;Privatkunde;1;Bundesrepublik Deutschland;4;verheiratet (Keine
Kenntnis Güterstand);14;Religion unbekannt;UN;X;J;SL;23456789012;N;N;;; ;;;

2.11 Kontostammdaten (KTO)

Diese Datei enthält die Beschreibung der Kontostammdaten.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
KTO	Kontonummer OBS	X15
KARTBEZ	Kontoartbezeichnung	X40
KART	Kontoart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.19)	X4
WHG	Währung	X3
KPFNR	Portfolionummer	N2
KTOBEZ	Kontobezeichnung	X20
AUSBEZ1	Kontolangbezeichnung 1	X35
AUSBEZ2	Kontolangbezeichnung 2	X35
KTE	Kontoeröffnungsdatum	D
TEXT001	Bemerkungen	X60
ZSMODBEZ	Zinsmodellbezeichnung	X40
ZSMOD	Zinsmodell (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapite 3.20)	X1
ABSLBEZ	Bezeichnung Abschlussperiode Zinsen und/oder Gebühren	X40
ABSL	Abschlussperiode Zinsen/Gebühren (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.21)	X2
NADAT	Nächstes Abrechnungsdatum	D
SOLLZINSEN	Sollzinsen	X20
HABENZINSEN	Habenzinsen	X20
UEBERZINSEN	Überziehungszinsen	X20
IBAN	IBAN	X35
KTOK	Referenzkonto	X35
EMPF	Empfänger	X35

Beispiel:

```
SNR;SNRBEZ;KTO;KARTBEZ;KART;WHG;KPFNR;KTOBEZ;AUSBEZ1;AUSBEZ2;KTE;TEXT001;
ZSMODBEZ;ZSMOD;ABSLBEZ;ABSL;NADAT;SOLLZINSEN;HABENZINSEN;UEBERZINSEN;IBAN;
KTOK;EMPF;
0012345;MUSTERMANN, HANS;
12345004;Kontokorrentkonto;KKK;EUR;01;;;20160412;;act/360 (Französische /
Euro
Methode);1;monatlich;MO;20161031;2,700000000;0,000000000;14,000000000;DE287
00331000028182004;DE95370105980047213999;Dr. Max Mustermann;
0045678;BETEILIGUNGS GMBH;
45678006;Kontokorrentkonto;KKK;EUR;01;;;20160425;;act/360 (Französische /
Euro
Methode);1;monatlich;MO;20161031;2,700000000;0,000000000;14,000000000;DE357
00331000028223006;DE95370105980047213998;Dr. Hans Mustermann;
```

2.12 Adressen und Kontaktdetails (ACO)

Diese Datei enthält ergänzend zu den Kundenstammdaten die Adress- und Kontaktdatendetails zu einem Kundenkonto.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
GEBDAT	Geburtsdatum	D
APFNR	Portfolionummer	N2
GEBNR	Geschäftsbereich (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.12)	X1
COADR	Co-Adresse	X1
ANREDE	Anrede (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.13)	X1
NAME1	Vorname und Name	X35
NAME2	Vorname und Name des Kontomitinhabers bei Gemeinschaftskonten	X35
STR1	Straße	X35
STR2	Postfach	X35
PLZ	Postleitzahl	X10
ORT	Ort	X35
LANDBEZ	Landbezeichnung	X40
LAND	Landschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.8)	X3
TELEFON	Telefonnummer	X20
TELEX	Telefon2	X20
FAX	Faxnummer	X20
EMAIL	Frau-Adresse	X70
VERSPERBEZ	Versandperiodenbezeichnung	X40
VERSPER	Versandperiodenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.14)	X7
HNUM	Hausnummer	N5
HZUS	Hausnummerzusatz (z.B. bei Haunummer 20a steht hier das ‚a‘ drin)	X20

Beispiel:

SNR;SNRBEZ;GEBDAT;APFNR;GEBNR;COADR;ANREDE;NAME1;NAME2;STR1;STR2;PLZ;ORT;LANDBEZ;LAND;TELEFON;TELEX;FAX;EMAIL;VERSPERBEZ;VERSPER;

1234567;TEST GMBH;20040702;01;A;1;0;Test & Partner
GmbH;;Germaniastr.;;80805;München;Bundesrepublik Deutschland;004;+49 89
1234567 0;;+49 89 1234567 1;test@test.com;Täglich;TG;18;c;

2.13 Beziehungen (ABV)

In dieser Datei werden Beziehungen und Verbindungen jeglicher Art, die von einem Kundenkonto ausgehen, erfasst und aufgelistet.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
BVARTBEZ	Verbundartbezeichnung	X40
BVART	Verbundartschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.15)	X8
SNRABV	Beziehungsstamnummer	X7
BVART2BEZ	Beziehungsart-Bezeichnung	X40
BVART2	Beziehungsartschlüssel	X8
ABVGEBNR	Geschäftsbereichsnummer	X1
ABVPFNR	Beziehungskopf-Portfolionummer	N2
ABVDATGA	Beziehung gültig ab	D
ABVDATGB	Beziehung gültig bis	D
ABVBELEG	Lfd. Nr. zur eindeutigen Identifizierung einer Beziehung	N8

Beispiel:

```
SNR;BVARTBEZ;BVART;SNRABV;BVART2BEZ;BVART2;ABVGEBNR;ABVPFNR;ABVDATGA;ABVDAT
GB;ABVBELEG;
12345;Bank-Vollmacht-Geber (Konto und Depot);BV-GEB;9999;Bank-Vollmacht-
Nehmer (Konto und Depot);BV-NEH;A;0;20150428;99991230;00033445;
23456;Bank-Vollmacht-Geber (Konto und Depot);BV-GEB;8888;Bank-Vollmacht-
Nehmer (Konto und Depot);BV-NEH;A;0;20150507;99991230;00033446;
```

2.14 Depotstamm (WDE)

Diese Datei listet die benötigten Charakteristika des Kundendepotstamms auf.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
DENR	Depotnummer	N3
DEBEZ	Depotbezeichnung	X20
DEARTBEZ	Depotartbezeichnung	X40
DEART	Depotartschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.16)	X4
DEWHG	Depotwährung	X3
PFNR	Portfolionummer	N2
DATER	Depoteröffnungsdatum	D

Beispiel:

```
SNR;SNRBEZ;DENR;DEBEZ;DEARTBEZ;DEART;DEWHG;PFNR;DATER;  
0012345;TEST GMBH;001;TEST GMBH;Auftraggeberdepot;AUFT;EUR;01;20160805;
```

2.15 Zuordnung Opening/Closing (WUC)

In dieser Datei werden die Daten zum Opening/Closing von Derivatumsätzen ausgewiesen, wenn eine Änderung erkannt wurde.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
DENR	Depotnummer	X3
BELEGO	Setzt sich zusammen aus dem Präfix „WWUM“ und der Belegnummer des Opening	X16
WPKURS	Kurs zum Opening	N9,9
BELEGC	Setzt sich zusammen aus dem Präfix „WWUM“ und der Belegnummer des Closing	X16
NW	Anzahl der Kontrakte/Stücke zum Closing	N15,3

Beispiel:

```
XXX-SNR;XXX-DENR;XXX-BELEGO;XXX-WPKURS;XXX-BELEGC;XXX-NW;
0012345;001;WWUM 00002111111;149.510000000;WWUM 00002333333;3.00;
```

2.16 Wertpapier- und Derivategeschäfte erst ab Status „Freigegeben“ (WUR)

Diese Datei ist analog zur Datei WUM.csv mit dem Unterschied, dass hier Umsätze ausgegeben werden ab dem Status „Freigegeben“. Sofern der Umsatz gleichtäglich storniert wird, erfolgt keine Ausgabe. Wenn der Umsatz später storniert wird, dann erfolgt erneute Ausgabe.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
LFDR	Satzzähler in Datei, ab 1 beginnend pro Datei (d.h. jeden Tag wieder mit 1)	N8
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
PFNR	Portfolionummer (zwischen 01 und 99) – Untergliederung zu Kundennummer. Normalerweise „01“.	X2
DENR	3-Stellige Depotnummer. Für das erste Depot „001“, dann 002 usw.	X3
DENR-EXT	10-Stellige externe Depotnummer – identifiziert das Depot über alle Kundennummern eindeutig.	X15
BUDAT	Handelstag	D
BUZEIT	Handelszeit	Z
VALUTA	Valuta (Wertstellung der Geldbuchung)	D
BELEG	Vorgangsnummer. Diese Nummer ist identisch für Neugeschäfte und Stornos. Sie findet sich als Referenz im Feld REFNR1 der Geldbuchungen wieder. Sie beginnt immer mit dem Präfix „WWUM“.	X16
WPGART	Text, welcher den Geschäftsvorfall WPGARTSCHL bezeichnet. Bei einem Storno ist der Inhalt dieses Feldes gleich und hat den Präfix „STORNO“, bei einer Löschung den Präfix „LOESCHUNG“..	X45 (inkl. Präfix)
WPBEZK	Kurzbezeichnung des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ1	Langbezeichnung 1 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ2	Langbezeichnung 2 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ3	Langbezeichnung 3 des Wertpapiers/Derivats	X40
BEZ4	Langbezeichnung 4 des Wertpapiers/Derivats	X40

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch) Bei Derivaten wird hier pro Serie (d.h. verfall, Strike) eine eigene, eindeutige Nummer generiert (beginnend mit „ET“). Beispiel: DE0005190003 für BMW-Stammaktien	X12
WPNRID-D	Deutsche WP-Kennnummer, falls vorhanden. Sonst Wiederholung der ISIN (Feld WPNR). Beispiel: 519000 für BMW-Stammaktien	X12
WPNRID-DBOE	Börsensymbol, falls vorhanden, sonst leer. Beispiel: BMW für BMW-Stammaktien	X12
KONTNR	Bei Derivaten wird hier das Kontraktkürzel ausgegeben, sonst ist das Feld leer. Der Aufbau des Kürzels ist wie folgt: Börsensymbol / F für Futures oder O für Optionen / Börsenkürzel Beispiel: FDAX/F/EDT für den an der EUREX gehandelten Dax-Future.	X12
KONTRAKT	Bei Derivaten wird hier die Kontraktgröße ausgegeben, sonst ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20
DATFAELL	Bei Derivaten wird hier der Verfallstag ausgegeben.	D
STRIKE	Strike (nur bei Optionen), sonst 0	N9,9
KZCP	Kennzeichen Call/Put (C oder P) – Ausgabe erfolgt nur bei Optionen, sonst ist das Feld leer.	X1
SERIE	Es wird bei Derivaten die Serie ausgegeben (i.d.R. „0“), sonst ist das Feld leer.	X1

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
BOKZBEZ	Bezeichnung der Börse, an der das Geschäft gehandelt wurde	X40
VERWART	Verwahrart (z.B. Girosammelverwahrung)	X40
LAGBEZ	Lagerstelle	X40
NOTIER	Notierung (Stück Notiz oder Prozent Notiz)	X40
WHGU	Umsatz/Wertpapierwährung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
NW	Nennwert (Anzahl Stücke, bei Renten i.d.R. Nominal). Positive Werte bedeuten einen Kauf, negative Werte einen Verkauf. Die Eröffnung einer Shortposition ist ebenfalls negativ.	N15,3
WPKURS	Kurs	N9,9
KWWW	Kurswert (Ausmachender Betrag ohne Gebühren und Stückzinsen) in Wertpapier-Währung	N15,3
SZWW	Stückzinsen in Wertpapier-Währung	N15,3
GEWW-F	Fremde Gebühren (d.h. Drittspesen) in Wertpapier-Währung	N15,3
GEWW-E	Eigene Gebühren (d.h. durch die Baader Bank belastete Gebühren) in Wertpapier-Währung	N15,3
STWW	Steuern (Abgeltungssteuer) in Wertpapier-Währung	N15,3
WHGAB	Abrechnungswährung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar. Die Abrechnungswährung entspricht der Währung des belasteten/gutgeschriebenen Kontokorrent-Kontos. Sie ist meistens entweder identisch zur Wertpapierwährung oder EUR.	X3
KWAB	Kurswert (Ausmachender Betrag ohne Gebühren und Stückzinsen) in Abrechnungs-Währung	N15,3
SZAB	Stückzinsen in Abrechnungs-Währung	N15,3
GEAB-F	Fremde Gebühren (d.h. Drittspesen) in Abrechnungs-Währung	N15,3
GEAB-E	Eigene Gebühren (d.h. durch die Baader Bank belastete Gebühren) in Abrechnungs-Währung	N15,3
STAB	Steuern (Abgeltungssteuer) in Abrechnungs-Währung	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
KURKWAB	Devisenkurs zwischen Wertpapierwährung und Abrechnungswährung. Es handelt sich bei einer Umrechnung in EUR um den EUR/xxx-Kurs (Mengennotierung).	N9,9
BETRAB	Gesamtbetrag in Abrechnungswährung. Dieser Betrag wird dem Kontokorrent-Konto belastet bzw. Gutgeschrieben. Achtung: Bei Käufen wird hier ein positiver Betrag ausgewiesen, die Buchung ist aber eine Sollbuchung.	N15,3
KTO	Abrechnungskonto (Geldkonto). Es werden momentan nur rein numerische Kontonummern mit maximal 10 Stellen verwendet.	X15
FAKTORI	Multiplikationsfaktor (Indexkoeffizient). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9
FAKTORP	Multiplikationsfaktor (Poolfaktor). Mit diesem und dem Preis wird der Nennwert multipliziert, um den ausmachenden Betrag zu erhalten. Es kann ein Wert „eins“ angenommen werden, wenn Null geliefert wird. Der Wert ist lediglich für einige Rentenpapiere relevant.	N9,9
STORNO	Stornos werden in diesem Feld mit „1“ gekennzeichnet, sonst ist das Feld leer. Stornos haben im Feld BELEG dieselbe Vorgangsnummer wie das Ursprungsgeschäft.	X1
KONTBEZ	Kontraktbezeichnung wie auf den .pdf Reports z.B. Kontoauszug ausgewiesen.	X30
DEPOTLANG	Depotnummer in Langform, zusammengesetzt aus SNR und DENR	X10
NAME1	Kundenname 1 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug	X35
NAME2	Kundenname 2 wie z.B. auf dem .pdf Kontoauszug	X35
NWOPEN	Anzahl der Kontrakte/Stücke, die eine neue Position eröffnen.	N15,3
NWCLOSE	Anzahl der Kontrakte/Stücke, die eine bereits bestehende Position schließen.	N15,3
MONJAHR	Handelsmonat	X7

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
KFAKTOR	Multiplikator Preis zu Kontraktwährung	N9,9
BEWMET	Bewertungsmethode CLAS: Prämiennotierung TICK: Tick Value	X4
PRAENOT	Prämiennotierung N: Prozent O: Prozent 1/32 P: Prozent 1/64 S: Stücknotiz T: Stücke 1/32 U: Stücke 1/64 X: Tickvalue	X1
TUVIP	Trade Unit Value in Punkten, wenn nicht vorhanden, dann ist das Feld 0,000000000 mit führenden Leerstellen.	X20
WPENDF	Endfälligkeit des Finanzinstrumentes	D
PFBEZ1	Portfoliobezeichnung 1	X35
PFBEZ2	Portfoliobezeichnung 2	X35
MICODE	Handelsplatz	X4
UNDERLYING	ISIN des Underlyings (sofern vorhanden)	X12
HERKUNFA	Auftraggeber der Order	X20
HERKUNFT	Art der Herkunft der Order (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.17)	X1
HERKUNFD	Auftragsdatum	D
ZWG	Zwischengewinn (nur bei Fonds sofern vorhanden)	N15,3
KURSB	Devisenkurs aus dem Steuerumsatz	N9,9
WPART	Wertpapierart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.22)	X4
ANLKAT	Anlagekategorie	X4
VVSNR	Vermögensverwalterstammnummer – identifiziert den Vermögensverwalter sofern vorhanden. Zwischen 1 und 9999999	N7
WPGARTSCHL	Geschäftsart (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.18)	X4

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
UNDERU	Währung des Underlying (sofern vorhanden, generischer Wert XXP z.B. bei Indizes)	X3
BLOOMBERGK	Bloomberg Kontraktkürzel	X35
VERFALLSTAG	Verfallstag	D
VERSIONSNUMM	Versionsnummer (zwischen 0 und 4)	N1
AUSUEBUNG	Optionstyp (A=Amerikanisch, E= Europäisch)	X1
STAT	Numerischer Wert für den Buchungsstatus 1: ERFASST (in STAT_BEZ) 4: AENDERUNG (in STAT_BEZ) 5: FREIGEgeben (in STAT_BEZ) 6: PRÜFUNG (in STAT_BEZ) 7: BUCHUNG (in STAT_BEZ) 8: TOT (STORNO) (in STAT_BEZ) 9: TOT (AUSGEBUCHT) (in STAT_BEZ)	N1
STAT_BEZ	Beschreibung Buchungsstatus ERFASST AENDERUNG FREIGEgeben PRÜFUNG BUCHUNG TOT (STORNO) TOT (AUSGEBUCHT)	X20
MTEXTO	InfoText	X80
UTITRAN	Transaktions-UTI (unique trade identifier)	X31
UTIPOS	Positions-UTI (unique trade identifier)	X45
BOWW	Bonifikation in Wertpapierwährung	N15,3
BOAB	Bonifikation in Abrechnungswährung	N15,3
AUKUAB	Ausgabeaufschlag Abrechnungswährung	N15,3
AUKUWW	Ausgabeaufschlag in Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART01	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB01	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW01	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
WPGEART02	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB02	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW02	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART03	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB03	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW03	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART04	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB04	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW04	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART05	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB05	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW05	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART06	Gebührenschlüssel(Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB06	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW06	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART07	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB07	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW07	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART08	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB08	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW08	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART09	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB09	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3
GEWW09	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
WPGEART10	Gebührenschlüssel (Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.26)	X4
GEAB10	Gebühr Abrechnungswährung	N15,3

Formatbeschreibung CSV-Dateien

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
GEWW10	Gebühr Wertpapierwährung	N15,3
EXTORDID	Externe Order-ID, falls vorhanden	X35

Beispiel:

XXX-LFDNR;XXX-SNR;XXX-PFNR;XXX-DENR;XXX-DENR-EXT;XXX-BUDAT;XXX-BUZEIT;XXX-VALUTA;XXX-BELEG;XXX-WPGART;XXX-WPBEZK;XXX-BEZ1;XXX-BEZ2;XXX-BEZ3;XXX-BEZ4;XXX-WPNR;XXX-WPNRID-D;XXX-WPNRID-DBOE;XXX-KONTNR;XXX-KONTRAKT;XXX-DATFAELL;XXX-STRIKE;XXX-KZCP;XXX-SERIE;XXX-BOKZBEZ;XXX-VERWART;XXX-LAGBEZ;XXX-NOTIER;XXX-WHGU;XXX-NW;XXX-WPKURS;XXX-KWWW;XXX-SZWW;XXX-GEWW-F;XXX-GEWW-E;XXX-STWW;XXX-WHGAB;XXX-KWAB;XXX-SZAB;XXX-GEAB-F;XXX-GEAB-E;XXX-STAB;XXX-KURKWAB;XXX-BETRAB;XXX-KTO;XXX-FAKTORI;XXX-FAKTORP;XXX-STORNO;XXX-KONTBEZ;XXX-DEPOTLANG;XXX-NAME1;XXX-NAME2;XXX-NWOPEN;XXX-NWCLOSE;XXX-MONJAHR;XXX-KFAKTOR;XXX-BEWMET;XXX-PRAENOT;XXX-TUVIP;XXX-WPENDF;XXX-PFBEZ1;XXX-PFBEZ2;XXX-MICODE;XXX-UNDERLYING;XXX-HERKUNFA;XXX-HERKUNFT;XXX-HERKUNFD;XXX-ZWG;XXX-KURSB;XXX-WPART;XXX-ANLKAT;XXX-VVSNR;XXX-WPGARTSCHL;XXX-UNDERU;XXX-BLOOMBERGK;XXX-VERFALLSTAG;XXX-VERSIONSNUMM;XXX-AUSUEBUNG;XXX-STAT;XXX-STAT_BEZ;XXX-MTEXT0;XXX-UTITRAN;XXX-UTIPOS;XXX-BOWW;XXX-BOAB;XXX-AUKUAB;XXX-AUKUWW;XXX-WPGEART01;XXX-GEAB01;XXX-GEWW01;XXX-WPGEART02;XXX-GEAB02;XXX-GEWW02;XXX-WPGEART03;XXX-GEAB03;XXX-GEWW03;XXX-WPGEART04;XXX-GEAB04;XXX-GEWW04;XXX-WPGEART05;XXX-GEAB05;XXX-GEWW05;XXX-WPGEART06;XXX-GEAB06;XXX-GEWW06;XXX-WPGEART07;XXX-GEAB07;XXX-GEWW07;XXX-WPGEART08;XXX-GEAB08;XXX-GEWW08;XXX-WPGEART09;XXX-GEAB09;XXX-GEWW09;XXX-WPGEART10;XXX-GEAB10;XXX-GEWW10;XXX-EXTORDID

1;1113917;01;001;C1113917001;20210729;16181763;20210730;WWUM
00045984243;Derivate Verkauf;NDX/O/NAF 210819 13975P;Nasdaq-
100;19.08.2021 13975,00000000;Put Index Option;NDX/O/NAF Put
AUG21 13975,00000000;ETP005523900;ETP005523900;;NDX/O/NAF;
100,00000000;20210819;13975;P;0;Chicago-CBOE;Nicht anwendbar;JPM AG
DERIVATE;Stück Notiz;USD;-1;55,68;-5568;0;0,12;0;1468,52;USD;-
5568;0;0,12;0;1468,52;1;-4099,36;1113917023;0;0;;NASDAQ 100 INDEX
OPTION;1113917001;Name1 zu Depot;Name2 zu Depot;-1;0;AUG21;1;TICK;S;
100,00000000;20210825;;;XCBO;US6311011026;DEP;D;20210729;0;1,184;TOPI;0001
;0000000;WDV;XXP;;20210820;0;E;9;TOT
(AUSGEBUCHT);;E02529900JFOPPEDUR61H1345984243;E02529900JFOPPEDUR61H13111391
7001ETP005523900;0;0;0;0;0;JPCF;0,12;0,12;;0;0;;0;0;;0;0;;0;0;;0;0;;0;0;
;0;0;;0;0;

2.17 Depotüberträge (AEU)

Die CSV-Datei für die Depoteingänge zeigt die Depoteingänge und die von der abgebenden Bank übermittelten Anschaffungsdaten.

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
SNR	Kundenstamnummer – identifiziert die gesamte Kundenbeziehung. Zwischen 1 und 9999999	X7
SNRBEZ	Kurzbezeichnung	X20
DENR	3-Stellige Depotnummer. Für das erste Depot „001“, dann 002 usw.	N3
BELEG	Vorgangsnummer	X11
STORNO	Stornos werden in diesem Feld mit „1“ gekennzeichnet, sonst ist das Feld leer. Stornos haben im Feld BELEG dieselbe Vorgangsnummer wie das Ursprungsgeschäft.	X1
REFNR	Referenz auf das Ursprungsgeschäft; bei zugeführten Anschaffungsdaten wird das Feld REFNR an Stelle 14-16 um eine eindeutige Referenzierung ergänzt.	X25
POSART	Positionsartschlüssel (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.23</u>)	X4
WPNR	ISIN (12 Stellen Alphanumerisch)	X12
WPNRU	Umsatz/Wertpapierwährung, ISO-Code, also z.B. „USD“ für US-Dollar	X3
WPBEZ	Die ersten 20 Stellen der WPBEZ1	X20
NW	Nennwert (Anzahl Stücke, bei Renten i.d.R. Nominal).	N15,3
WHGKW	Währung Kurswert	X3
KURS	Umrechnungskurs	N9,9
KURSWERT	Steuerlicher Anschaffungswert	N15,3
ANSCHAFFUNGSDATUM	Anschaffungsdatum	D
BETR SZ	Stückzinsen	N15,3
Folgende Felder kommen 30-mal vor	nn = 01, ..., 30	
RUCKSACKnn	Rucksacktyp (<u>Schlüsselwerte siehe Anhang Kapitel 3.24</u>)	X12

Feldname (Zeile 1)	Beschreibung	Typ/Länge
BETR-Rnn	Betrag RUCKSACKnn	N15,3
KURS-Rnn	Kurs RUCKSACKnn	N9,9
WHG-Rnn	Währung RUCKSACKnn	X3
MTEXT3	Externe Informationen Zeile 1	X35
MTEXT4	Externe Informationen Zeile 2	X35
MTEXT5	Externe Informationen Zeile 3	X35
MTEXT6	Externe Informationen Zeile 4	X35

Ein Depoteingang wird im Status WEIN = Wertpapiereinlieferung ohne Anschaffungsdaten dargestellt, wenn keine Anschaffungsdaten für die eingelieferte Position vorliegen. (Bsp. 1)

Werden die Anschaffungsdaten zugeführt, erhält der WEIN-Datensatz ein Stornokennzeichen. (Bsp. 2)

Die zugeführten Anschaffungsdaten werden über die POSART WEIK (WP-Einlieferung mit Anschaffungsdaten), WEIP (WP-Einlieferung pauschal), WKIP (Eingang pauschal aus fiktiver Veräußerung), WKTP (Eingang pauschal aus Wechsel Teilfreistellung) dargestellt. Dabei wird das Feld REFNR an Stelle 14-16 um eine eindeutige Referenzierung ergänzt. Aus der WEIN-Einlieferung im Beispiel mit der WWUM 06701098 wird die WWUM 06701098201. (Bsp. 3)

Erfolgt die Zuführung der Anschaffungsdaten taggleich mit der Depoteingangsbuchung, so werden die zugeführten Anschaffungsdaten über die POSART WEIK, WEIP, WKIP oder WKTP ausgewiesen. Eine Anzeige der WEIN-Position erfolgt in diesem Fall nicht.

Ist die Anschaffung der Stücke in mehreren Tranchen erfolgt, so werden die Einzeltransaktionen dargestellt. Anhand der REFNR kann die übertragene Gesamtposition ermittelt werden.

Im untenstehenden Beispiel (Bsp. 4) wurde insgesamt eine Position von 100.000,000 Nominalen übertragen. Diese wurde in zwei Tranchen zu 90.000,000 und 10.000,000 angeschafft.

Werden die zugeführten Anschaffungsdaten storniert, so wird der Depoteingang im Status WEIN ausgewiesen. Ein gesonderter Ausweis der stornierten und ursprünglich zugeführten Anschaffungsdaten erfolgt nicht.

Wird der Depoteingang storniert, so werden die Anschaffungsdatensätze mit einem Stornokennzeichen markiert.

Beispiel 5 enthält ein Beispiel mit Rucksackdaten.

Beispiel:

XXX-SNR;XXX-SNRBEZ;XXX-DENR;XXX-BELEG;XXX-STORNO;XXX-REFNR;XXX-POSART;XXX-WPNR;XXX-WPNRU;XXX-WPBEZ;XXX-NW;XXX-WHGKW;XXX-KURS;XXX-KURSWERT;XXX-ANSCHAFFUNGS;XXX-BETRSZ;XXX-RUCKSACK01;XXX-BETR-R01;XXX-KURS-R01;XXX-WHG-R01;XXX-RUCKSACK02;XXX-BETR-R02;XXX-KURS-R02;XXX-WHG-R02;XXX-RUCKSACK03;XXX-BETR-R03;XXX-KURS-R03;XXX-WHG-R03;XXX-RUCKSACK04;XXX-BETR-R04;XXX-KURS-R04;XXX-WHG-R04;XXX-RUCKSACK05;XXX-BETR-R05;XXX-KURS-R05;XXX-

Formatbeschreibung CSV-Dateien

WHG-R05;XXX-RUCKSACK06;XXX-BETR-R06;XXX-KURS-R06;XXX-WHG-R06;XXX-RUCKSACK07;XXX-BETR-R07;XXX-KURS-R07;XXX-WHG-R07;XXX-RUCKSACK08;XXX-BETR-R08;XXX-KURS-R08;XXX-WHG-R08;XXX-RUCKSACK09;XXX-BETR-R09;XXX-KURS-R09;XXX-WHG-R09;XXX-RUCKSACK10;XXX-BETR-R10;XXX-KURS-R10;XXX-WHG-R10;XXX-RUCKSACK11;XXX-BETR-R11;XXX-KURS-R11;XXX-WHG-R11;XXX-RUCKSACK12;XXX-BETR-R12;XXX-KURS-R12;XXX-WHG-R12;XXX-RUCKSACK13;XXX-BETR-R13;XXX-KURS-R13;XXX-WHG-R13;XXX-RUCKSACK14;XXX-BETR-R14;XXX-KURS-R14;XXX-WHG-R14;XXX-RUCKSACK15;XXX-BETR-R15;XXX-KURS-R15;XXX-WHG-R15;XXX-RUCKSACK16;XXX-BETR-R16;XXX-KURS-R16;XXX-WHG-R16;XXX-RUCKSACK17;XXX-BETR-R17;XXX-KURS-R17;XXX-WHG-R17;XXX-RUCKSACK18;XXX-BETR-R18;XXX-KURS-R18;XXX-WHG-R18;XXX-RUCKSACK19;XXX-BETR-R19;XXX-KURS-R19;XXX-WHG-R19;XXX-RUCKSACK20;XXX-BETR-R20;XXX-KURS-R20;XXX-WHG-R20;XXX-RUCKSACK21;XXX-BETR-R21;XXX-KURS-R21;XXX-WHG-R21;XXX-RUCKSACK22;XXX-BETR-R22;XXX-KURS-R22;XXX-WHG-R22;XXX-RUCKSACK23;XXX-BETR-R23;XXX-KURS-R23;XXX-WHG-R23;XXX-RUCKSACK24;XXX-BETR-R24;XXX-KURS-R24;XXX-WHG-R24;XXX-RUCKSACK25;XXX-BETR-R25;XXX-KURS-R25;XXX-WHG-R25;XXX-RUCKSACK26;XXX-BETR-R26;XXX-KURS-R26;XXX-WHG-R26;XXX-RUCKSACK27;XXX-BETR-R27;XXX-KURS-R27;XXX-WHG-R27;XXX-RUCKSACK28;XXX-BETR-R28;XXX-KURS-R28;XXX-WHG-R28;XXX-RUCKSACK29;XXX-BETR-R29;XXX-KURS-R29;XXX-WHG-R29;XXX-RUCKSACK30;XXX-BETR-R30;XXX-KURS-R30;XXX-WHG-R30;XXX-MTEXT003;XXX-MTEXT004;XXX-MTEXT005;XXX-MTEXT006;

1)

```
1234567;TEST, MAX;001;00004395477;;WWUM 00006701098;WEIN;DE0005190003;EUR;
Bayerische Motoren W; 100,000;; 0,000000000;
0,00;00000000; 0,00;
;
;EIN_0008555_1258489001_001_TEST1;;;;
```

2)

```
1234567;TEST, MAX;001;00004395477;1;WWUM 00006701098;WEIN;DE0005190003;EUR;
Bayerische Motoren W; 100,000;; 0,000000000;
0,00;00000000; 0,00;
;
;EIN_0008555_1258489001_001_TEST1;;;;
```

3)

```
1234567;TEST, MAX;001;00004395560;;WWUM
00006701098201;WEIK;DE0005190003;EUR; Bayerische Motoren W;
100,000;EUR; 1,000000000; 500,00;20180524;
0,00;
;
;EIN_0008555_1258489001_001_TEST1;;;;
```

4)

```
1234567;TEST, MAX;001;00004395438;;WWUM
00006701076201;WEIK;AT0000386115;EUR;Österreich, Republik;
90.000,000;EUR; 1,000000000; 137310,00;20180524;
0,00;
;
;EIN_0008555_1258489001_001_TEST1;;;;
```

```
1234567;TEST, MAX;001;00004395439;;WWUM
00006701076999;WEIP;AT0000386115;EUR;Österreich, Republik;
10.000,000;; 0,000000000; 0,00;00000000;
```


3 Anhang

Hier sind alle Schlüssel aufgeführt, auf die in den Dateibeschreibungen verwiesen wird.

3.1 Schlüssel UMARTSCHL

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld UMARTSCHL

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
BEPR	Bestandsprovision	Bestandsprovision
BIRV	Bewertung	Bewertung
BIYE	Konvertierung in EUR	Konvertierung in EUR
BTCA	Erhöhung Tagesgeld	Erhöhung Tagesgeld
BTCI	Zinsen Tagesgeld	Zinsen Tagesgeld
BTCL	Aufnahme Tagesgeld	Aufnahme Tagesgeld
BTCM	Rückzahlg. Tagesgeld	Rückzahlung Tagesgeld
BTCR	Rückzahlg. Tagesgeld	Rückzahlung Tagesgeld
BTCT	Zinsen Tagesgeld	Zinsen Tagesgeld
BTCU	Reduktion Tagesgeld	Reduktion Tagesgeld
BTDA	Erhöhung Termingeld	Erhöhung Termingeld
BTDD	Reduktion Termingeld	Reduktion Termingeld
BTDE	Anlage Termingeld	Anlage Termingeld
BTDL	Rückzahlg. Termingeld	Rückzahlung Termingeld
BTDR	Rückzahlg. Termingeld	Rückzahlung Termingeld
BTDT	Zinsen Termingeld	Zinsen Termingeld
BTLL	Rückzahlg. Termingeld	Rückzahlung Termingeld
BTLO	Aufnahme Termingeld	Aufnahme Termingeld
BTLR	Rückzahlg. Termingeld	Rückzahlung Termingeld
BTLT	Zinsen Termingeld	Zinsen Termingeld
BUMB	Umbuchung DTA/LZB	Umbuchung DTA/LZB
CKR	Rückzahlung	Rückzahlung
CKT	Tilgung/Zinsen	Tilgung/Zinsen
CLG	Gebühr	Gebühr
CLP	Provision	Provision
CLS	Sonstiges	Sonstiges

Formatbeschreibung CSV-Dateien

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
CSI	Interne Umbuchung	Interne Umbuchung
DBEW	Bewertung Devisen	Bewertung Devisen
DGEB	Depotgebühren	Depotgebühren
DKKA	Kasse Kauf	Kasse Kauf (Kunde verkauft)
DKVA	Kasse Verkauf	Kasse Verkauf (Kunde kauft)
DNKC	Dev.NDF Kauf close	Devisen NDF Kauf close
DNKO	Dev.NDF Kauf open	Devisen NDF Kauf open
DNVC	Dev.NDF Verk.close	Devisen NDF Verkauf close
DNVO	Dev.NDF Verkauf open	Devisen NDF Verkauf open
DSKA	Swap Verkauf/Kauf	Swap Kauf (Kunde kauft und verkauft)
DSVA	Swap Kauf/Verkauf	Swap Verkauf (Kund verkauft und kauft)
DTKA	Termin Kauf	Termin Kauf (Kunde verkauft)
EIM	Initial-Margin	Initial-Margin
EMIR	EMIR-MELDEENTGELT	EMIR-MELDEENTGELT
EVMF	Var.Margin Futures	Variation Margin Futures
EVMO	Var.Margin Options	Variation Margin Options
FVAP	Vorabpauschale	Vorabpauschale für Fonds
G1FA	Anlage Tagesgeld	Anlage Tagesgeld
GABG	Abgrenzung Geldmarkt	Abgrenzung Geldmarkt
GEHV	Gebühr HV EK	Gebühr HV Eintrittskarte
GGCA	Termingeld Aktiv KZ	Termingeld Aktiv Keine Zahlung
GGFB	Bundesbanktenderg.	Bundesbanktendergeschäft (Terming.pass.)
GGFC	Spitzenrefi.EZB	Spitzenrefi.-Fazität EZB (Passiv)
GGFR	Festg.BAM-Verpfänd.	Festgeld: Kunde legt an (BAM-Verpfänd.)
GGFU	FG Prol.BAM-Verpf.	Festg.prol.: Kunde legt an (BAM-Verpf.)
GGVA	Termingeld –Aktiv	Termingeld –Aktiv
IUEB	Überweisung intern	Überweisung intern
IUFC	FORWARD CASH COR	FORWARD CASH COR
IUFI	FORWARD CASH IN	FORWARD CASH IN
IUFO	FORWARD CASH OUT	FORWARD CASH OUT
IURI	CASH IN	CASH IN

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
IURO	CASH OUT	CASH OUT
KLAS	Gebühr Bestätigung	Gebühr Bestätigung
KRAG	Ausbuchung Garantie	Kredit Ausbuchung Garantie
KRAN	Annuität Kredit	Annuität Kredit
KRDI	Auszahlung Kredit	Auszahlung Kredit
KREG	Einbuchung Garantie	Kredit Einbuchung Garantie
KREH	Erhöhung Kredit	Erhöhung Kredit
KREI	Auszahlung Kredit	Auszahlung Kredit
KRFL	Kredit Freie Linien	Kredit Freie Linien
KRTI	Tilgung Kredit	Tilgung Kredit
KRUE	Ueberf. Leistung	Ueberf. Leistung Einbuchung
KRUL	Tilg. Überf.Leistung	Tilgung überfällige Leistung
KRUZ	Tilg.Zins übf.Leist.	Tilgung Zins aus überfälliger Leistung
KRZI	Zinsen Kredit	Zinsen Kredit
KULA	Kulanzzahlungen	Kulanzzahlungen
LA11	Lastschrift COR1	Lastschrift COR1 aktiv 1x
LA1E	COR1 aktiv erstmalig	COR1 aktiv erstmalig
LA1F	COR1 aktiv wiederkeh	COR1 aktiv wiederkeh
LA1L	COR1 aktiv letztmal	COR1 aktiv letztmal
LAC1	COR aktiv 1x	COR aktiv 1x
LACE	COR aktiv erstmalig	COR aktiv erstmalig
LACF	COR aktiv wiederkehr	COR aktiv wiederkehr
LACL	COR aktiv letztmali.	COR aktiv letztmali.
LE11	SEPA-Eillastschrift	SEPA-Eillastschrift einmalig
LE1E	SEPA-Eillastschrift	SEPA-Eillastschrift erstmalig
LE1F	SEPA-Eillastschrift	SEPA-Eillastschrift wiederkehrend
LEC1	SEPA-Basislastschrif	SEPA-Basislastschrift einmalig
LECE	SEPA-Basislastschrif	SEPA-Basislastschrift erstmalig
LECF	SEPA-Basislastschrif	SEPA-Basislastschrift wiederkehrend
LECL	SEPA-Basislastschrif	SEPA-Basislastschrift letztmalig
LK11	Lastschrift COR1	Lastschrift COR1 Ausg. Kunde 1x

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
LK1F	COR1 Ausg. KD wdk.	COR1 Ausg. KD wdk.
LK1I	SEPA-Eillastschrift	SEPA-Eillastschrift einmalig
LKC1	Lastschrift aktiv	Lastschrift aktiv
LKCE	COR Ausg. KD erstm.	COR Ausg. KD erstm.
LKCF	COR Ausg. KD wiederk	COR Ausg. KD wiederk
LKCI	Lastschrift aktiv	Lastschrift aktiv
LSAM	Gutschrift SEPA-LA	Gutschrift aus SEPA-Lastschrifteinzug
MBCP	Coupons/Dividende	Coupons/Dividende
MGEB	Gebühren	Gebühren
OARB	Ausgang TARGET	Ausgang TARGET Bank (IBAN)
OARK	Eilzahlung EUR	Eilzahlung EUR
OAUB	Ausgang SWIFT Bank	Ausgang SWIFT Bank (IBAN)
OAUK	(Eil-) Zahlung WHR	(Eil-) Zahlung WHR
PARK	Eilueberweisung EUR	Eilueberweisung EUR
PAUK	Ueberweisung WHG	Ueberweisung WHG
RA1V	SDD CORE1 007 aktiv	SDD CORE1 007 aktiv
RAAF	REFUND	REFUND
RAAJ	REJECT	REJECT
RAAT	RETURN	RETURN
RABG	Abgrenzung KK	Abgrenzung KK
RE1F	REFUND	REFUND
RE1T	Core1 Return passiv	Core1 Return passiv
RECF	Core Refund passiv	Core Refund passiv
RECT	Core Return passiv	Core Return passiv
RETR	Retro	Retro
RSSS	Sonstiges	Sonstiges
RSUI	Interne Umbuchung	Interne Umbuchung
SALD	Anfangssaldo	Anfangssaldo aus Übernahme
TKPA	TKPA o MwSt	Transaktionskostenpauschale o. MwSt.
UM00	LAUT AUFGABE	SUMMENBELEG SOLL
UMSL	SEPACore Lastschrift	SEPA CORE-Lastschrift Aktiv

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
UTAX	Steuerausgleich	Steuerausgleich
UX90	KKT-Abschluss	KKT-Abschluss
UX92	Zast/Soli	Zast/Soli
WAA	WP-Abrechn Ausl/Ausb	WP-Abrechnung Auslieferung/Ausbuchung
WAK	WP-Abrechnung Kauf	WP-Abrechnung Kauf
WAV	WP-Abrechn. Verkauf	WP-Abrechnung Verkauf
WDK	WP-Derivate Kauf	WP-Derivate Kauf
WDV	WP-Derivate Verkauf	WP-Derivate Verkauf
WEND	Endfälligkeit	Endfälligkeit
WGDV	WP-Derivate GuV	WP-Derivate GuV
WGUV	WP-Umsatz GuV	WP-Umsatz GuV
WILL	Willkommen im Portal	Willkommen im Portal
WKAU	Kauf	Kauf
WKDB	Margin-Belastung	Margin-Belastung
WKDG	Margin-Gutschrift	Margin-Gutschrift
WKDK	Derivate-Kauf	Derivate-Kauf
WKDV	Derivate-Verkauf	Derivate-Verkauf
WKWK	Wertpapier-Kauf	Wertpapier-Kauf
WKWV	Wertpapier-Verkauf	Wertpapier-Verkauf
WLEB	Zinsabgrenzung	Zinsabgrenzung
WLEG	Kursgewinn	Kursgewinn
WLES	Stückzinsen	Stückzinsen
WLVG	Depotgebühren	Depotgebühren
WLVZ	Wertpapier-Zinsen	Wertpapier-Zinsen
WPUM	Optionen	Optionen
WUK	Kauf	Kauf
WUKK	Kauf	Kauf
WUV	Verkauf	Verkauf
WVER	Verkauf	Verkauf
WXGD	Vorm. GuV-Derivate	Vormerkung GuV-Derivate
WXIM	Vorm. Initial-Margin	Vormerkung Initial-Margin

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
WXLK	Limitierter Ord.Kauf	Limitierter Ord.Kauf
WXLV	Limitierter Overkauf	Limitierter Orderverkauf
WXUK	Order-Kauf	Order-Kauf
WXUV	Order-Verkauf	Order-Verkauf
WXVM	Vorm. Rückb. VM	Vormerkung Rückbuchung Variation-Margin
ZAAT	SCT Return Credit	SCT Return Credit
ZARB	Ausgang TARGET Bank	Ausgang TARGET Bank
ZARK	Ausgang Target Kunde	Ausgang Target Kunde
ZAUB	Ausgang SWIFT Bank	Ausgang SWIFT Bank
ZAUK	(Eil-) Zahlung WHR	(Eil-) Zahlung WHR
ZEAN	Gutschrift Eilzahlun	Gutschrift Eilzahlung
ZEAT	Eingang SEPA	Eingang SEPA Rücküberweisung (pacs.004)
ZEIN	Gutschrift Eilzahlun	Gutschrift Eilzahlung
ZEME	Lastschrift Prov VV	Lastschrift Provision Vermögensverwalter
ZKEA	Überweisgsauftr.Ausl	Überweisungsauftrag Ausland
ZKEU	Überweisung	Überweisung
ZKGA	Überweisung	Überweisung
ZKGD	Dauerauftrag	Dauerauftrag
ZKGE	Überweisung	Überweisung
ZKGH	Übertrag	Überweisung
ZKGI	Überweisung	Überweisung
ZK GK	Sammelüberweisung	Sammelüberweisung
ZKGR	Rücküberweisung	Rücküberweisung
ZKLA	Lastschrift	Lastschrift Abbuchungsauftrag
ZKLD	Sammel-Lastschrift	Sammel-Lastschrift
ZKLE	Lastschrift	Lastschrift Einzugsermächtigung
ZKLR	Rücklastschrift	Rücklastschrift
ZKLS	Storno Doppelgutschr	Storno Doppelgutschrift
ZKRG	Rücküberweisung	Rücküberweisung
ZKRL	Rücklastschrift	Rücklastschrift
ZKVA	Übertrag	Übertrag

UMARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ZNOS	Nostroübertrag	Nostroübertrag
ZSAM	Sammelüberweisung	Sammelüberweisung
ZSAU	Gebühr ZV	Gebühr Zahlungsverkehr
ZSEF	Rückg. Einzelzahlung	Rückg. Einzelzahlung v. Sammler
ZSGK	Eingang SEPA Überw.	Eingang SEPA Überweisung pain.OO1
ZSKA	SEPA-Überweisung	SEPA-Überweisung
ZSUA	SEPA-Überweisung	SEPA-Überweisung
ZSUB	SEPA-Ueberw.Gebuehr	SEPA-Ueberweisung Gebuehr
ZSUE	Gutschrift	Gutschrift
ZWEB	Weiterleitung SWIFT	Weiterleitung SWIFT Bank
ZWEK	Weiter SWIFT Kunde	Weiter SWIFT Kunde

3.2 Schlüssel STEUART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld STEUART

STEUART	SCHLBEZ	TEXT
ABAK	Abgeltungssteuer Akt	Abgeltungssteuer Aktiengewinne
ABAT	Abgeltungsst. Thes I	Abgeltungssteuer Thesaurierung Inland
ABDA	AbgSt Div Auslverwah	AbgSt Dividenden Auslandsverwahrung
ABDE	Abgeltungsst. Delta	Abgeltungssteuer Deltakorrektur
ABDI	Abgeltungssteuer Div	Abgeltungssteuer Dividenden
ABDT	AbgSt thes. Div	Abgeltungssteuer thes. Fonds Dividende
ABID	Abgeltungsst. Div In	Abgeltungssteuer Dividenden Inland
ABST	Abgeltungssteuer	Abgeltungssteuer
ABTA	Abgeltungssteuer t-A	Abgeltungssteuer thes. Fonds Auslaender
ABTD	Abgeltungssteuer t D	Abgeltungssteuer thes. Fonds Dividende
ABTH	Abgeltungssteuer the	Abgeltungssteuer thes. Fonds
ABTK	AbgST thes.KO/FR	Abgeltungssteuer thes. Fonds KO/FR (Körperschaft / Freistellung)
ABTS	Abgeltungsst. T D So	Abgeltungssteuer thes. Fonds Dividende S
AKAK	Kirchensteuer Aktien	Kirchensteuer Aktiengewinne
AKAT	Kirchensteuer the. I	Kirchensteuer Thesaurierung Inland
AKDI	Kirchensteuer Divide	Kirchensteuer Dividenden
AKDT	Kirchensteuer Div. T	Kirchensteuer Dividenden thes. Fonds
AKID	Kirchensteuer Div. I	Kirchensteuer Dividenden Inland
AKIR	Kirchensteuer	Kirchensteuer
AKTH	Kirchensteuer thes.	Kirchensteuer thesaurierender Fonds
ASAK	Soli auf Abgelt.Akt.	Solidaritäts-Zuschlag auf Abg.St. Aktien
ASAT	Soli a. AbgSt.the.In	Soli-Zuschlag AbgSt. Thesaurierung Inl.
ASDA	Soli a. AbgSt.Div.A	Soli-Zuschl. AbgSt. Dividenden Auslandsv
ASDI	Soli auf AbgSt. Divi	Solidaritäts-Zuschlag AbgSt. Dividenden
ASDT	Soli a. AbgSt. Th Dv	Solidaritätszuschlag AbgSt. Thes. F Div
ASID	Soli a. AbgSt.Div.In	Soli-Zuschlag AbgSt. Dividenden Inland
ASOL	Soli auf Abgeltung.	Solidaritäts-Zuschlag auf Abgelt.Steuer
ASTA	Soli auf AbgSt. Th-A	Solidaritäts-Zuschlag thes. Fonds Ausl

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUART	SCHLBEZ	TEXT
ASTD	Soli auf AbgSt. Th D	Solidaritatzuschlag AbgSt. Thes. F Div
ASTH	Soli auf AbgSt. Thes	Solidaritatzuschlag AbgSt. Thes. Fonds
ASTK	Soli AbgSt. Th-Ko/FR	Solidaritatzuschlag thes. Fonds KO/FR
ASTS	Soli a AbgSt th D S	Solidaritatzuschlag AbgSt thes F Div S
DUMY	Steuer zu NV04/NV24	Steuer zu NV04/NV24 in JSTB und EA
ESTB	Dummy Steuer	Dummy Steuer
FTFM	FTT FR A k. A.	Finanztransaktionssteuer auf franz. Steuerpflichtige Aktien – keine Abführung
FTFR	FTT FR A z. A.	Finanztransaktionssteuer auf franz. Steuerpflichtige Aktien – Abführung
FTIM	FFT IT A k. A.	Finanztransaktionssteuer auf italienische steuerpflichtige Aktien - keine Abführung
FTIN	FFT IT D k. A.	Finanztransaktionssteuer auf italienische. Steuerpflichtige Derivate – keine Abführung
FTIS	FTT IT D z. A.	Finanztransaktionssteuer auf italienische. Steuerpflichtige Derivate – Abführung
FTIT	FTT IT A z. A.	Finanztransaktionssteuer auf italienische. Steuerpflichtige Aktien – Abführung
IRS	US-Steuer ohne Doku.	US-Steuer ohne Dokumentation
IRSQ	Quellensteuer USA	Quellensteuer USA
MWSE	MwSt Gebühren ADR	Mehrwertsteuer auf Gebühren ADR
MWSG	MwSt Gebühren	Mehrwertsteuer auf Gebühren
MWST	Mehrwertsteuer	Mehrwertsteuer
QUE	Quellensteuer voll	Quellensteuer voll
QUUS	Quellensteuer USA DB	Quellensteuer USA DBA
STLQ	Steuerliqui thes. Fo	Steuerliquidität thesaurierender Fonds

3.3 Schlüssel STEUSCHL

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld STEUSCHL.

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABAFUNEIBV	EV479A Aus.ne. AF BV	EV479A Ausschüttung netto AF BV 60%
ABAFUNEIKO	EV479B Aus.ne. AF KO	EV479B Ausschüttung netto AF KO 80%
ABALLINFEEPK	All-in-fee PV o.T.	All-in-fee Privatvermögen ohne Töpfe
ABALLINFEEPV	All-in-fee PV m.T.	All-in-fee Privatvermögen mitTöpfe
ABAPF43KORR1	Korr. ErsatzBMG	Korrektur Zeile Ers-BMG falls größer VG
ABASEBAA	Rueck. Aktien Abg.S	Rueck. Aktien Abg.S
ABASEBAF	BAF auffuellen	BAF auffuellen
ABASEBAT	BAT auffuellen	BAT auffuellen
ABASEBFR	BFR auffuellen	BFR auffuellen
ABASEBNA	Rueck. Normale Abg.S	Rueck. Normale Abg.Steuer
ABASEBQA	BQA auffuellen	BQA auffuellen
ABASEBQAT	BQAT ausnuetzen	BQAT ausnuetzen
ABASEBQFR	BQFR ausnuetzen	BQFR ausnuetzen
ABASEBQS	BQS auffuellen	BQS auffuellen
ABASEBQVT	BQVT ausnuetzen	BQVT ausnuetzen
ABASEFR	FR auffuellen	FR auffuellen
ABASEFSA	FR ausnutzen	FR ausnutzen
ABASENBQA	Wiederauffuellen TQS	Wiederauffuellen TQS AKTIEN
ABASENBQS	Wiederauffuellen TQS	Wiederauffuellen TQS NORMAL
ABASENFR	Wiederauffuellen FSA	Wiederauffuellen Neg. FSA
ABASENTAV	Wiederauffuellen TAV	Wiederauffuellen Neg. TAV
ABASENTV	Wiederauffuellen TV	Wiederauffuellen Neg. TV
ABASEQBQA	Wiederaufleben BQA	Wiederaufleben QST Ausnutz. MP ang.QST A
ABASEQBQS	Wiederaufleben BQS	Wiederaufleben QST Ausnutz. MP anger.QST
ABASEQTAV	Ausn. Toepfe Wied. Q	Wiederaufleben QST Ausnutz. Toepfe/FSA
ABASEQTQS	Wiederaufleben TQS	Wiederaufleben QST Auffuellen anrech.QST
ABASEQTV	Ausn. Toepfe Wied. Q	Wiederaufleben QST Ausnutz. TV/FSA
ABASETAV	AktVerlusttopfBesch.	AktienVerlusttopfBesch. / Auffuellen
ABASETBQA	Auffuellen BQA	Auffuellen BQA
ABASETBQS	Auffuellen BQS	Auffuellen BQS
ABASETQS	Quellenst.Beschein.	QuellensteuerBescheinigung / Auffuellen
ABASETTQS	Ausnutzen TQS	Ausnutzen TQS
ABASETV	VerlusttopfBesch.	VerlusttopfBescheinigung / Auffuellen
ABASEWATV	Wiederaufleben ATV	Wiederaufleben Ausnutzung AktienVerlust

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABASEWBAF	Wiederaufleben BAF	Wiederaufleben Auffuellen Ausn. BAF
ABASEWBAT	Wiederaufleben BAT	Wiederaufleben Auffuellen Ausn. BAT
ABASEWBFR	Wiederaufleben BFR	Wiederaufleben Auffuellen Ausn. BFR
ABASEWFR	Wiederaufleben FSA	Wiederaufleben Auffuellen FSA
ABASEWFTV	Wiederauf FSA AusTV	Wiederaufleb.FSA Ausnutzung allg Verlust
ABASEWTAV	Wiederaufleben TAV	Wiederaufleben Auffuellen Akt. Verlust
ABASEWTQS	Wiederaufleben TQS	Wiederaufleben Auffuellen TQS
ABASEWTV	Wiederaufleben TV	Wiederaufleben Auffuellen allg. Verlust
ABASEWTVA	Wiederaufleben TV	Wiederaufleben Ausnutzung Allg. Verlust
ABAUTTV	Vvgebuehren in TV	Einstellen VV-Gebuehren in Verlusttopf
ABAZ10KORR2	Korr. Zeile 10 gr Z7	Korrektur KAP Zeile 10 falls größer Z7
ABAZ7KORR1	Korr. Zeile 7 kl. 0	Korrektur KAP Zeile 7 falls kleiner 0
ABAZ8KORR1	Korr. Zeile 8 kl. 0	Korrektur KAP Zeile 8 falls kleiner 0
ABAZ8KORR2	Korr. Zeile 8 gr. Z7	Korrektur KAP Zeile 8 falls größer Z7
ABAZ9KORR1	Korr. Zeile 9 kl. 0	Korrektur KAP Zeile 9 falls kleiner 0
ABAZ9KORR2	Korr. Zeile 9 gr. Z8	Korrektur KAP Zeile 9 falls größer Z8
ABBEPROAFBA	Bestandsprov. AF BA	Bestandsprov. AF Bank
ABBEPROAFBV	Bestandsprov. AF BV	Bestandsprov. AF Betriebsvermögen
ABBEPROAFFR	Bestandsprov. AF FR	Bestandsprov. AF Steuerausländer
ABBEPROAFKO	Bestandsprov. AF KO	Bestandsprov. AF Körperschaft
ABBEPROAFPK	Bestandsprov. AF PK	Bestandsprov. AF Privatverm. ohne Töpfe
ABBEPROAFPV	Bestandsprov. AF PV	Bestandsprov. AF Privatvermögen
ABBEPROAFTBA	Best.prov. TF AF BA	Bestandsprov. TF AF Bank
ABBEPROAFTBV	Best.prov. TF AF BV	Bestandsprov. TF AF Betriebsvermögen
ABBEPROAFTFR	Best.prov. TF AF FR	Bestandsprov. TF AF Steuerausländer
ABBEPROAFTKO	Best.prov. TF AF KO	Bestandsprov. TF AF Körperschaft
ABBEPROAFTPK	Best.prov. TF AF PK	Bestandsprov. TF AF Priverm. ohne Töpfe
ABBEPROAFTPV	Best.prov. TF AF PV	Bestandsprov. TF AF Privatvermögen
ABBEPROATIBV	Best.prov. TFI AF BV	Bestandsprov. TF Info AF Betriebsv. 60%
ABBEPROATIKO	Best.prov. TFI AF KO	Bestandsprov. TF Info AF Körpersch. 80%
ABBEPROBV	Bestandsprov. BV	Bestandsprovisionen Betriebsvermögen
ABBEPROFR	Bestandsprov. B/A	Bestandsprovisionen
ABBEPROIIBA	Bestandsprov. II BA	Bestandsprov. II Bank
ABBEPROIIBV	Bestandsprov. II BV	Bestandsprov. II Betriebsvermögen
ABBEPROIIFR	Bestandsprov. II FR	Bestandsprov. II Steuerausländer
ABBEPROIIKO	Bestandsprov. II KO	Bestandsprov. II Körperschaft
ABBEPROIIPK	Bestandsprov. II PK	Bestandsprov. II Privatverm. ohne Töpfe

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABBEPROIIPV	Bestandsprov. II PV	Bestandsprov. II Privatvermögen
ABBEPROIITBA	Best.prov. TF II BA	Bestandsprov. TF II Bank
ABBEPROIITBV	Best.prov. TF II BV	Bestandsprov. TF II Betriebsvermögen
ABBEPROIITFR	Best.prov. TF II FR	Bestandsprov. TF II Steuerausländer
ABBEPROIITKO	Best.prov. TF II KO	Bestandsprov. TF II Körperschaft
ABBEPROIITPK	Best.prov. TF II PK	Bestandsprov. TF II Priverm. ohne Töpfe
ABBEPROIITPV	Best.prov. TF II PV	Bestandsprov. TF II Privatvermögen
ABBEPROIIZBA	Bestandsprov. IZ BA	Bestandsprov. IZ Bank
ABBEPROIIZBV	Bestandsprov. IZ BV	Bestandsprov. IZ Betriebsvermögen
ABBEPROIIZFR	Bestandsprov. IZ FR	Bestandsprov. IZ Steuerausländer
ABBEPROIIZKO	Bestandsprov. IZ KO	Bestandsprov. IZ Körperschaft
ABBEPROIIZPK	Bestandsprov. IZ PK	Bestandsprov. IZ Privatverm. ohne Töpfe
ABBEPROIIZPV	Bestandsprov. IZ PV	Bestandsprov. IZ Privatvermögen
ABBEPROIIZTBA	Best.prov. TF IZ BA	Bestandsprov. TF IZ Bank
ABBEPROIIZTBV	Best.prov. TF IZ BV	Bestandsprov. TF IZ Betriebsvermögen
ABBEPROIIZTFR	Best.prov. TF IZ FR	Bestandsprov. TF IZ Steuerausländer
ABBEPROIIZTKO	Best.prov. TF IZ KO	Bestandsprov. TF IZ Körperschaft
ABBEPROIIZTPK	Best.prov. TF IZ PK	Bestandsprov. TF IZ Priverm. ohne Töpfe
ABBEPROIIZTPV	Best.prov. TF IZ PV	Bestandsprov. TF IZ Privatvermögen
ABBEPROKO	Bestandsprov. Körp	Bestandsprovisionen Körperschaft
ABBEPROMFBA	Bestandsprov. MF BA	Bestandsprov. MF Bank
ABBEPROMFBV	Bestandsprov. MF BV	Bestandsprov. MF Betriebsvermögen
ABBEPROMFFR	Bestandsprov. MF FR	Bestandsprov. MF Steuerausländer
ABBEPROMFKO	Bestandsprov. MF KO	Bestandsprov. MF Körperschaft
ABBEPROMFPK	Bestandsprov. MF PK	Bestandsprov. MF Privatverm. ohne Töpfe
ABBEPROMFPV	Bestandsprov. MF PV	Bestandsprov. MF Privatvermögen
ABBEPROMFTBA	Best.prov. TF MF BA	Bestandsprov. TF MF Bank
ABBEPROMFTBV	Best.prov. TF MF BV	Bestandsprov. TF MF Betriebsvermögen
ABBEPROMFTFR	Best.prov. TF MF FR	Bestandsprov. TF MF Steuerausländer
ABBEPROMFTKO	Best.prov. TF MF KO	Bestandsprov. TF MF Körperschaft
ABBEPROMFTPK	Best.prov. TF MF PK	Bestandsprov. TF MF Priverm. ohne Töpfe
ABBEPROMFTPV	Best.prov. TF MF PV	Bestandsprov. TF MF Privatvermögen
ABBEPROMTIBV	Best.prov. TFI MF BV	Bestandsprov. TF Info MF Betriebsv. 30%
ABBEPROMTIKO	Best.prov. TFI MF KO	Bestandsprov. TF Info MF Körpersch. 40%
ABBEPROPV	Bestandsprov. PV	Bestandsprovisionen Privatvermögen
ABBEPROSFBA	Bestandsprov. SF BA	Bestandsprov. SF Bank
ABBEPROSFBV	Bestandsprov. SF BV	Bestandsprov. SF Betriebsvermögen

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABBEPROSFRR	Bestandsprov. SF FR	Bestandsprov. SF Steuerausländer
ABBEPROSFKO	Bestandsprov. SF KO	Bestandsprov. SF Körperschaft
ABBEPROSFPK	Bestandsprov. SF PK	Bestandsprov. SF Privatverm. ohne Töpfe
ABBEPROSFV	Bestandsprov. SF PV	Bestandsprov. SF Privatvermögen
ABBEPROVPV	Bestandsprov. PV	Bestandsprovision Privatvermögen
ABDELTAKOR	AEZ Gegen AEA	STEUSCHL AEZ Gegen AEA
ABDEVOPTGVPK	Devopt. G/V o.VV PK	Devisenoption G/V ohne Verl.anrechn. PK
ABDEVOPTGVPV	Devopt. G/V o.VV PV	Devisenoption G/V ohne Verl.anrechn. PV
ABDEVOPTSHPK	Devopt.Short o.VV PK	Devisenoption Short ohne Verl.anrech. PK
ABDEVOPTSHPV	Devopt.Short o.VV PV	Devisenoption Short ohne Verl.anrech. PV
ABDOPBA	Dev.Opt.Pr.Short BA	Dev.Opt.Pr.Short Banken
ABDOPBV	Dev.Opt.Pr.Short BV	Dev.Opt.PraemieShort BV
ABDOPFR	Dev.Opt.Pr.Short FR	Dev.Opt.Pr.Short Ausländer
ABDOPPK	Dev.Opt.Short PV o.T	Dev.Opt. Prämie Short Privatvermögen o.T
ABDOPPV	Dev.Opt.PraemieShort	Dev.Opt.PraemieShort
ABEAGEBA	ED134 AGETHes.br. BA	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto Bank
ABEAGEBV	ED134 AGETHes.br. BV	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto BV
ABEAGEFR	ED134 AGETHes.br. FR	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto Ausl.
ABEAGEKO	ED134 AGETHes.br. KO	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto KO
ABEAGEPV	ED134 AGETHes.br. PV	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto PV
ABEMBBA	Mehrbetrag Bank	Mehrbetrag intransparente Fonds Banken
ABEMBBV	Mehrbetrag BV	Mehrbetrag intransparente Fonds BV
ABEMBFR	Mehrbetrag Ausl.	Mehrbetrag intransparente Fonds Ausland
ABEMBKO	Mehrbetrag KO	Mehrbetrag intransparente Fonds KO
ABEMBPV	Mehrbetrag PV	Mehrbetrag intransparente Fonds PV
ABERTREKTOBA	Ertr.Einl.kto §27 BA	Ert. Aus steuerl. Einlagekonto §27 Bank
ABERTREKTOBV	Ertr.Einl.kto §27 BV	Ert. Aus steuerl. Einlagekonto §27 BV
ABERTREKTOFR	Ertr.Einl.kto §27 FR	Ert. Aus steuerl. Einlagekonto §27 Ausl.
ABERTREKTOKO	Ertr.Einl.kto §27 KO	Ert. Aus steuerl. Einlagekonto §27 KO
ABERTREKTOPV	Ertr.Einl.kto §27 PV	Ert. Aus steuerl. Einlagekonto §27 PV
ABFSATAV	Aktien-VVT-FSA-Meld.	Akt.-Verlusttopf FSA-Meldung
ABFSATV	allg.-VVT-FSA-Meld.	Allg. Verlusttopf FSA-Meldung
ABFUTGVBV	Futures GuV BV	Futures GuV Betriebsvermögen
ABFUTGVPK	Futures GuV PV o.T.	Futures GuV Privatvermögen ohne Töpfe
ABGDHBA	GDHHabenzins Banken	GDHHabenzins Banken
ABGDHBV	GDH Zins Abg.St. B	GDH Zins Abgeltungs.St. Betriebsvermögen
ABGDHFREI	GDHHabenzins Ausl.	GDHHabenzins Ausländer

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABGDHKOER	GDH Zins Abg.St. K	GDH Zins Abgeltungs.St. Koerperschaften
ABGDHXXXX	GDH Zins Abg.St. P	GDH Zins Abgeltungs.St. Private
ABKKTBA	Kontozinsen (Banken)	Zinsen aus Kontoguthaben (Banken)
ABKKTBV	KKT Abgeltungs.St. B	KKT Abgeltungs.St. Betriebsvermögen
ABKKTFREI	Kontozinsen (Ausl.)	Zinsen aus Kontoguthaben (Ausländer)
ABKKTKOER	KKT Abgeltungs.St. K	KKT Abgeltungs.St. Koerperschaften
ABKKTXXXX	KKT Abgeltungs.St. P	KKT Abgeltungs.St. Private
ABKREGEBBV	KRE Gebühren Abgst B	KRE Gebühren Abgst BV
ABKREGEBF	KRE Gebühren Abgst f	KRE Gebühren Abgst befreit
ABKREGEBK	KRE Gebühren Abgst K	KRE Gebühren Abgst Körperschaft
ABKREGEBXXXX	KRE Gebühren Abgst	KRE Gebühren Abgst Private
ABKREZIEBV	KRE Zins Zie Abgst B	KRE Zins Ziehungen Abgst BV
ABKREZIEFR	KRE Zins Zie Abgst f	KRE Zins Zie Abgst befreit
ABKREZIEKO	KRE Zins Zie Abgst K	KRE Zins Ziehungen Abgst Körperschaft
ABKREZIEXXXX	KRE Zins Ziehungen A	KRE Zins Ziehungen Abgst Private
ABKULANZAGBA	Kulanzz. AktG Banken	Kulanzzahlung AktVerGew Banken
ABKULANZAGBV	Kulanzz. AktG BV	Kulanzzahlung AktVerGew Betriebsvermögen
ABKULANZAGFR	Kulanzz. AktG Ausl.	Kulanzzahlung AktVerGew Ausländer
ABKULANZAGKO	Kulanzz. AktG Körp	Kulanzzahlung AktVerGew Körperschaft
ABKULANZAGPK	Kulanzz. AktG PV oT	Kulanzzahlung AktVerGew PV ohne Töpfe
ABKULANZAGPV	Kulanzz. AktG PV	Kulanzzahlung AktVerGew Privatvermögen
ABKULANZVGBA	Kulanzz. VerG Banken	Kulanzzahlung VeräußGew Banken
ABKULANZVGBV	Kulanzz. VerG BV	Kulanzzahlung VeräußGew Betriebsvermögen
ABKULANZVGFR	Kulanzz. VerG Ausl.	Kulanzzahlung VeräußGew Ausländer
ABKULANZVGKO	Kulanzz. VerG Körp	Kulanzzahlung VeräußGew Körperschaft
ABKULANZVGPK	Kulanzz. VerG PV oT	Kulanzzahlung VeräußGew PV ohne Töpfe
ABKULANZVGPV	Kulanzz. VerG PV	Kulanzzahlung VeräußGew Privatvermögen
ABKULANZZIBA	Kulanzz. Zins Banken	Kulanzzahlung Zins Banken
ABKULANZZIBV	Kulanzz. Zins BV	Kulanzzahlung Zins Betriebsvermögen
ABKULANZZIFR	Kulanzz. Zins Ausl.	Kulanzzahlung Zins Ausländer
ABKULANZZIKO	Kulanzz. Zins Körp	Kulanzzahlung Zins Körperschaft
ABKULANZZIPK	Kulanzz. Zins PV oT	Kulanzzahlung Zins PV ohne Töpfe
ABKULANZZIPV	Kulanzz. Zins PV	Kulanzzahlung Zins Privatvermögen
ABKULZAAFBA	Kulanzzahlung AF BA	Kulanzzahlung AF Bank
ABKULZAAFVB	Kulanzzahlung AF BV	Kulanzzahlung AF Betriebsvermögen
ABKULZAAFFR	Kulanzzahlung AF FR	Kulanzzahlung AF Steuerausländer
ABKULZAAFKO	Kulanzzahlung AF KO	Kulanzzahlung AF Körperschaft

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABKULZAAFPK	Kulanzzahlung AF PK	Kulanzzahlung AF Privatverm. ohne Töpfe
ABKULZAAFPV	Kulanzzahlung AF PV	Kulanzzahlung AF Privatvermögen
ABKULZAAFTBA	Kulanzzahl TF AF BA	Kulanzzahlung TF AF Bank
ABKULZAAFTBV	Kulanzzahl TF AF BV	Kulanzzahlung TF AF Betriebsvermögen
ABKULZAAFTFR	Kulanzzahl TF AF FR	Kulanzzahlung TF AF Steuerausländer
ABKULZAAFTKO	Kulanzzahl TF AF KO	Kulanzzahlung TF AF Körperschaft
ABKULZAAFTPK	Kulanzzahl TF AF PK	Kulanzzahlung TF AF Priverm. ohne Töpfe
ABKULZAAFTPV	Kulanzzahl TF AF PV	Kulanzzahlung TF AF Privatvermögen
ABKULZAAITBV	Kulanzzahl TFI AF BV	Kulanzzahlung TF Info AF Betriebsv. 60%
ABKULZAAITKO	Kulanzzahl TFI AF KO	Kulanzzahlung TF Info AF Körpersch. 80%
ABKULZAIIBA	Kulanzzahlung II BA	Kulanzzahlung II Bank
ABKULZAIIBV	Kulanzzahlung II BV	Kulanzzahlung II Betriebsvermögen
ABKULZAIIFR	Kulanzzahlung II FR	Kulanzzahlung II Steuerausländer
ABKULZAIIKO	Kulanzzahlung II KO	Kulanzzahlung II Körperschaft
ABKULZAIIPK	Kulanzzahlung II PK	Kulanzzahlung II Privatverm. ohne Töpfe
ABKULZAIIPV	Kulanzzahlung II PV	Kulanzzahlung II Privatvermögen
ABKULZAIITBA	Kulanzzahl TF II BA	Kulanzzahlung TF II Bank
ABKULZAIITBV	Kulanzzahl TF II BV	Kulanzzahlung TF II Betriebsvermögen
ABKULZAIITFR	Kulanzzahl TF II FR	Kulanzzahlung TF II Steuerausländer
ABKULZAIITKO	Kulanzzahl TF II KO	Kulanzzahlung TF II Körperschaft
ABKULZAIITPK	Kulanzzahl TF II PK	Kulanzzahlung TF II Priverm. ohne Töpfe
ABKULZAIITPV	Kulanzzahl TF II PV	Kulanzzahlung TF II Privatvermögen
ABKULZAIZBA	Kulanzzahlung IZ BA	Kulanzzahlung IZ Bank
ABKULZAIZBV	Kulanzzahlung IZ BV	Kulanzzahlung IZ Betriebsvermögen
ABKULZAIZFR	Kulanzzahlung IZ FR	Kulanzzahlung IZ Steuerausländer
ABKULZAIZKO	Kulanzzahlung IZ KO	Kulanzzahlung IZ Körperschaft
ABKULZAIZPK	Kulanzzahlung IZ PK	Kulanzzahlung IZ Privatverm. ohne Töpfe
ABKULZAIZPV	Kulanzzahlung IZ PV	Kulanzzahlung IZ Privatvermögen
ABKULZAIZTBA	Kulanzzahl TF IZ BA	Kulanzzahlung TF IZ Bank
ABKULZAIZTBV	Kulanzzahl TF IZ BV	Kulanzzahlung TF IZ Betriebsvermögen
ABKULZAIZTFR	Kulanzzahl TF IZ FR	Kulanzzahlung TF IZ Steuerausländer
ABKULZAIZTKO	Kulanzzahl TF IZ KO	Kulanzzahlung TF IZ Körperschaft
ABKULZAIZTPK	Kulanzzahl TF IZ PK	Kulanzzahlung TF IZ Priverm. ohne Töpfe
ABKULZAIZTPV	Kulanzzahl TF IZ PV	Kulanzzahlung TF IZ Privatvermögen
ABKULZAMFBA	Kulanzzahlung MF BA	Kulanzzahlung MF Bank
ABKULZAMFBV	Kulanzzahlung MF BV	Kulanzzahlung MF Betriebsvermögen
ABKULZAMFFR	Kulanzzahlung MF FR	Kulanzzahlung MF Steuerausländer

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABKULZAMFKO	Kulanzzahlung MF KO	Kulanzzahlung MF Körperschaft
ABKULZAMFPK	Kulanzzahlung MF PK	Kulanzzahlung MF Privatverm. ohne Töpfe
ABKULZAMFPV	Kulanzzahlung MF PV	Kulanzzahlung MF Privatvermögen
ABKULZAMFTBA	Kulanzzahl TF MF BA	Kulanzzahlung TF MF Bank
ABKULZAMFTBV	Kulanzzahl TF MF BV	Kulanzzahlung TF MF Betriebsvermögen
ABKULZAMFTFR	Kulanzzahl TF MF FR	Kulanzzahlung TF MF Steuerausländer
ABKULZAMFTKO	Kulanzzahl TF MF KO	Kulanzzahlung TF MF Körperschaft
ABKULZAMFTPK	Kulanzzahl TF MF PK	Kulanzzahlung TF MF Priverm. ohne Töpfe
ABKULZAMFTPV	Kulanzzahl TF MF PV	Kulanzzahlung TF MF Privatvermögen
ABKULZAMTIBV	Kulanzzahl TFI MF BV	Kulanzzahlung TF Info MF Betriebsv. 30%
ABKULZAMTIKO	Kulanzzahl TFI MF KO	Kulanzzahlung TF Info MF Körpersch. 40%
ABKULZASFBA	Kulanzzahlung SF BA	Kulanzzahlung SF Bank
ABKULZASFBV	Kulanzzahlung SF BV	Kulanzzahlung SF Betriebsvermögen
ABKULZASFFR	Kulanzzahlung SF FR	Kulanzzahlung SF Steuerausländer
ABKULZASFKO	Kulanzzahlung SF KO	Kulanzzahlung SF Körperschaft
ABKULZASFPK	Kulanzzahlung SF PK	Kulanzzahlung SF Privatverm. ohne Töpfe
ABKULZASFPV	Kulanzzahlung SF PV	Kulanzzahlung SF Privatvermögen
ABMANBANK	Man. Ertrag Bank	Man. Ertrag Bank
ABMANBV	Man. Ertr. Abg.St. B	Man. Ert Abgeltungs.St. Betriebsvermögen
ABMANFREI	Man. Ertrag Ausl.	Man. Ertrag Ausländer
ABMANKOER	Man. Ertr. Abg.St. K	Man. Ertr Abgeltungs.St. Koerperschaften
ABMANNEGXXPK	Man. Ertr. PV o.T.	Sonstiger Ertrag Privatvermögen o. Töpfe
ABMANPRAU	Man. Ertr. Befr. PA	Man. Ertrag befreiter Privater Ausländer
ABMANST	Manuelle Steuer	Manuelle Steuer
ABMANXXXX	Man. Ertr Abg.St. P	Man. Ertr Abgeltungs.St. Private
ABMFAUNEIBV	EV483A Aus.ne. MF BV	EV483A Ausschüttung netto MF BV 30%
ABMFAUNEIKO	EV483B Aus.ne. MF KO	EV483B Ausschüttung netto MF KO 40%
ABNDFBA	AbgSt G/V NDF BA	AbgSt G/V NDF Banken
ABNDFBV	AbgSt G/V NDF BV	AbgSt G/V NDF Betriebsvermögen
ABNDFFR	AbgSt G/V NDF FR	AbgSt G/V NDF Ausländer
ABNDFKO	AbgSt G/V NDF KO	AbgSt G/V NDF Körperschaften
ABNDFPV	AbgSt G/V NDF PV	AbgSt G/V NDF Privatvermögen
ABNVVERLTAV	NV-Verlust Aktien	NV-Verlust TAV Aktien
ABNVVERLTV	NV-Verlust Allg.	NV-Verlust TV Allgemein
ABOPTGVBV	Opt. long GuV BV	Optionen long GuV Betriebsvermögen
ABOPTGVPK	Opt. long GuV PV o.T	Optionen long GuV Privatvermögen o.Töpfe
ABSABNSUBVER	ED131 Abs.f.Abnutz.	Absetzung f. Abnutz. O. Substanzv.

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEADVGBA	Ausl. Div/VG Banken	Ausl. Div/VG Banken
ABWPEADVGBV	Ausl. Div/VG BV	Ausl. Div/VG BV
ABWPEADVGFRR	Ausl. Div/VG Ausl.	Ausl. Div/VG Ausländer
ABWPEADVGTKO	Ausl. Div/VG KO	Ausl. Div/VG Körperschaften
ABWPEADVGPV	WE Ausl. Div/VG PV	WE Ausl. Div/VG PV
ABWPEADVGTBV	Ausl.Div/ Thes BV	Ausl. Div/VG BV Thesaurierung BV
ABWPEADVGTFR	Ausl.DIVThes stfr	Ausl. Div/VG Thesaurierung steuerfrei
ABWPEADVGTKO	Ausl.Div/Thes Kör	Ausl. Div/VG BV thes. Körperschaften
ABWPEADVGPV	WE Ausl.Div/ Thes PV	WE Ausl. Div/VG Thesaurierung PV
ABWPEADVGTXX	ADV. Th.Ausl.v. nach	ADV. Thes in Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPEADVTIIV	Ausl.Div/Thes Ausl	Ausl. Div/VG BV thes. Auslandsverwahrung
ABWPEADVITIBA	WE Ausl. Div T Bank	Ausl. Div/VG Thes. Bank
ABWPEADVITIBV	WE Ausl. Div T BV	Ausl. Div/VG Thes. BV
ABWPEADVITIEB	WE Ausl. Div T Eigen	Ausl. Div/VG Thes. Eigenbestand
ABWPEADVITIFR	WE Ausl. Div T stfr	Ausl. Div/VG Thes. Steuerfrei
ABWPEADVITIIV	Ausl.Div/Thes Inl	Ausl. Div/VG BV thes. Inlandsverwahrung
ABWPEADVITIKO	WE Ausl. Div T Körp	Ausl. Div/VG Thes. Körperschaft
ABWPEADVITIPV	WE Ausl.Div/ Thes PV	WE Ausl. Div/VG Thes. Privatvermögen
ABWPEALLGBA	Ausl. Div. Bank	Ausländische Dividende Banken
ABWPEALLGBV	WE Ausl. Div BV	WE Ausl. Div BV
ABWPEALLGFRR	Ausl. Div. Ausl.	Ausländische Dividende Ausländer
ABWPEALLGKOR	Ausl. Div. KO	Ausl. Div Körperschaften
ABWPEALLGPRV	WE AbgSt Div PV	WE Abgl.Steuer Dividenden PV
ABWPEAREITBA	WE Ausl. REIT Bank	Ausl. Div. REIT Banken
ABWPEAREITBVR	WE Ausl. REIT BV	Ausl. Div. REIT Betriebsvermögen
ABWPEAREITFR	WE Ausl. REIT Ausl.	Ausl. Div. REIT Ausländer
ABWPEAREITKOR	WE Ausl. REIT Körp	Ausl. Div. REIT Körperschaft
ABWPEAREITPRV	WPS AbgSt Div PV REI	WPS Abgl.Steuer Dividenden PV REIT
ABWPEDIVBVR	AbgSt Div BV	KESt./AbgSt. Dividende BV
ABWPEDIVFR	AbgSt Div B/A	Abgl.Steuer Dividenden Banken/Ausl
ABWPEDIVIAVR	WE inl Div Auslverwa	Inl. Div. Auslandsverwahrung
ABWPEDIVIBAR	WE inl Div BA	Inl. Div. Bank
ABWPEDIVIBVR	WE inl Div BV	Inl. Div. Betriebsvermögen
ABWPEDIVIEBR	WE inl Div Eigenbest	Inl. Div. Eigenbestand
ABWPEDIVIFR	WE inl Div Ausländer	Inl. Div. Ausländer
ABWPEDIVIIV	WE inl Div Inlverwah	Inl. Div. Inlandsverwahrung
ABWPEDIVIKOR	WE inl Div KO	Inl. Div. Körperschaft

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEDIVIPV	WE incl Div PV	Inl. Div. Privatvermögen
ABWPEDIVKO	AbgSt Div Kör	KESt /AbgSt. Dividenden Körperschaft
ABWPEDIVPV	WPS AbgSt Div PV	WPS Abgl.Steuer Dividenden PV
ABWPEDIVSBV	WE incl Div BV stfrei	Inl. Div. Betriebsvermögen steuerfrei
ABWPEDIVSKO	WE incl Div KO stfrei	Inl. Div. Körperschaft steuerfrei
ABWPEDIVSPV	WE incl Div PV stfrei	Inl. Div. Privatvermögen steuerfrei
ABWPEDIVTBV	DIV.AbgSt Thes BV	Div. KESt./AbgSt. Thesaurierung BV
ABWPEDIVTFR	Div AbSt Thes StF	Div. AbgSt. Thes. Steuerfrei
ABWPEDIVTIAV	incl. Div Thes Auslv.	Inl. Dividende thes. Auslandsverwahrung
ABWPEDIVTIBA	WE incl Div T BA	Inl. Div. Thes. Bank
ABWPEDIVTIBV	WE incl Div T BV	Inl. Div. Thes. Betriebsvermögen
ABWPEDIVTIEB	WE incl Div T Eigenbe	Inl. Div. Thes. Eigenbestand
ABWPEDIVTIFR	WE incl Div T Ausländ	Inl. Div. Thes. Ausländer
ABWPEDIVTIIV	incl. Div Thes Inlv.	Inl. Dividende thes. Inlandsverwahrung
ABWPEDIVTIKO	WE incl Div T KO	Inl. Div. Thes. Körperschaft
ABWPEDIVTIPV	WE incl Div T PV	Inl. Div. Thes. Privatvermögen
ABWPEDIVTKO	WE DIV.AbgSt Thes KO	WE DIV Abgl.Steuer Thesaurierung Körpers
ABWPEDIVTPV	WE DIV.AbgSt Thes PV	WE Div. Abgl.Steuer Thesaurierung PV
ABWPEDIVTXX	Div. Th.Ausl.v. nach	Div. Thes in Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPEDIVXX	Div. Ausl.verw. nach	Dividende in Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPEFAAFBBA	ED476 Aus.br. AF BA	ED476 Ausschüttung brutto Aktienfonds BA
ABWPEFAAFBBV	ED476 Aus.br. AF BV	ED476 Ausschüttung brutto Aktienfonds BV
ABWPEFAAFBFR	ED476 Aus.br. AF FR	ED476 Ausschüttung brutto Aktienfonds FR
ABWPEFAAFBKO	ED476 Aus.br. AF KO	ED476 Ausschüttung brutto Aktienfonds KO
ABWPEFAAFBPV	ED476 Aus.br. AF PV	ED476 Ausschüttung brutto Aktienfonds PV
ABWPEFAAFNBA	ED476J Aus.ne. AF BA	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds BA
ABWPEFAAFNBV	ED476J Aus.ne. AF BV	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds BV
ABWPEFAAFNFR	ED476J Aus.ne. AF FR	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds FR
ABWPEFAAFNKO	ED476J Aus.ne. AF KO	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds KO
ABWPEFAAFNPV	ED476J Aus.ne. AF PV	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds PV
ABWPEFAIIBBA	ED476 Aus.br. II BA	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Inl. BA
ABWPEFAIIBBV	ED476 Aus.br. II BV	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Inl. BV
ABWPEFAIIBFR	ED476 Aus.br. II FR	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Inl. FR
ABWPEFAIIBKO	ED476 Aus.br. II KO	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Inl. KO
ABWPEFAIIBPV	ED476 Aus.br. II PV	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Inl. PV
ABWPEFAIINBA	ED476N Aus.ne. II BA	ED476N Ausschüttung netto Immofo.Inl. BA
ABWPEFAIINBV	ED476N Aus.ne. II BV	ED476N Ausschüttung netto Immofo.Inl. BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEFAIINFR	ED476N Aus.ne. II FR	ED476N Ausschüttung netto Immofo.Inl. FR
ABWPEFAIINKO	ED476N Aus.ne. II KO	ED476N Ausschüttung netto Immofo.Inl. KO
ABWPEFAIINPV	ED476N Aus.ne. II PV	ED476N Ausschüttung netto Immofo.Inl. PV
ABWPEFAIZBBA	ED476 Aus.br. IZ BA	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Ausl BA
ABWPEFAIZBBV	ED476 Aus.br. IZ BV	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Ausl BV
ABWPEFAIZBFR	ED476 Aus.br. IZ FR	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Ausl FR
ABWPEFAIZBKO	ED476 Aus.br. IZ KO	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Ausl KO
ABWPEFAIZBPV	ED476 Aus.br. IZ PV	ED476 Ausschüttung brutto Immofo.Ausl PV
ABWPEFAIZNBA	ED476Q Aus.ne. IZ BA	ED476Q Ausschüttung netto Immofo.Ausl BA
ABWPEFAIZNBV	ED476Q Aus.ne. IZ BV	ED476Q Ausschüttung netto Immofo.Ausl BV
ABWPEFAIZNFR	ED476Q Aus.ne. IZ FR	ED476Q Ausschüttung netto Immofo.Ausl FR
ABWPEFAIZNKO	ED476Q Aus.ne. IZ KO	ED476Q Ausschüttung netto Immofo.Ausl KO
ABWPEFAIZNPV	ED476Q Aus.ne. IZ PV	ED476Q Ausschüttung netto Immofo.Ausl PV
ABWPEFAMFBBA	ED476 Aus.br. MF BA	ED476 Ausschüttung brutto Mischfonds BA
ABWPEFAMFBV	ED476 Aus.br. MF BV	ED476 Ausschüttung brutto Mischfonds BV
ABWPEFAMFBFR	ED476 Aus.br. MF FR	ED476 Ausschüttung brutto Mischfonds FR
ABWPEFAMFBKO	ED476 Aus.br. MF KO	ED476 Ausschüttung brutto Mischfonds KO
ABWPEFAMFBPV	ED476 Aus.br. MF PV	ED476 Ausschüttung brutto Mischfonds PV
ABWPEFAMFNBA	ED476L Aus.ne. MF BA	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds BA
ABWPEFAMFNBV	ED476L Aus.ne. MF BV	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds BV
ABWPEFAMFNFR	ED476L Aus.ne. MF FR	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds FR
ABWPEFAMFNKO	ED476L Aus.ne. MF KO	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds KO
ABWPEFAMFNPV	ED476L Aus.ne. MF PV	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds PV
ABWPEFAQSTBA	ED476S Anr.FAQSt. BA	ED476S Anr.FAQSt. BA
ABWPEFAQSTBV	ED476S Anr.FAQSt. BV	ED476S Anr.FAQSt. BV
ABWPEFAQSTFR	ED476S Anr.FAQSt. FR	ED476S Anr.FAQSt. FR
ABWPEFAQSTKO	ED476S Anr.FAQSt. KO	ED476S Anr.FAQSt. KO
ABWPEFAQSTPK	ED476S Anr.FAQSt. PK	ED476S Anr.FAQSt. PK
ABWPEFAQSTPV	ED476S Anr.FAQSt. PV	ED476S Anr.FAQSt. PV
ABWPEFASFBBBA	ED476 Aus.br. SF BA	ED476 Ausschüttung brutto Sonst Fonds BA
ABWPEFASFBBV	ED476 Aus.br. SF BV	ED476 Ausschüttung brutto Sonst Fonds BV
ABWPEFASFBFBR	ED476 Aus.br. SF FR	ED476 Ausschüttung brutto Sonst Fonds FR
ABWPEFASFBBKO	ED476 Aus.br. SF KO	ED476 Ausschüttung brutto Sonst Fonds KO
ABWPEFASFBBPV	ED476 Aus.br. SF PV	ED476 Ausschüttung brutto Sonst Fonds PV
ABWPEFASFNBBA	ED476 Aus.ne. SF BA	ED476 Ausschüttung netto Sonst. Fonds BA
ABWPEFASFNBV	ED476 Aus.ne. SF BV	ED476 Ausschüttung netto Sonst. Fonds BV
ABWPEFASFNFBR	ED476 Aus.ne. SF FR	ED476 Ausschüttung netto Sonst. Fonds FR

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEFASFNKO	ED476 Aus.ne. SF KO	ED476 Ausschüttung netto Sonst. Fonds KO
ABWPEFASFNPV	ED476 Aus.ne. SF PV	ED476 Ausschüttung netto Sonst. Fonds PV
ABWPEFASPIBV	Aussch Spezf Inl BV	Ausschüttung brutto Spezialfonds Inl BV
ABWPEFASPIFR	Aussch Spezf Inl FR	Ausschüttung brutto Spezialfonds Inl FR
ABWPEFASPIKO	Aussch Spezf Inl KO	Ausschüttung brutto Spezialfonds Inl KO
ABWPEFASPIPV	Aussch Spezf Inl PV	Ausschüttung brutto Spezialfonds Inl PV
ABWPEFASPZBV	Aussch Spezf Ausl BV	Ausschüttung brutto Spezialfonds Ausl BV
ABWPEFASPZFR	Aussch Spezf Ausl FR	Ausschüttung brutto Spezialfonds Ausl FR
ABWPEFASPZKO	Aussch Spezf Ausl KO	Ausschüttung brutto Spezialfonds Ausl KO
ABWPEFASPZPV	Aussch Spezf Ausl PV	Ausschüttung brutto Spezialfonds Ausl PV
ABWPEFASUBBV	ED476H Subst.auss BV	ED476H Substanzausschüttung BV
ABWPEFASUBFR	ED476H Subst.auss FR	ED476H Substanzausschüttung FR
ABWPEFASUBKO	ED476H Subst.auss KO	ED476H Substanzausschüttung KO
ABWPEFASUBPV	ED476H Subst.auss PV	ED476H Substanzausschüttung PV
ABWPEFASUBST	Substanzausschüttung	stfr. Anteil Substanzausschüttung
ABWPEGREISBV	WPS AbgSt Div REI BV	WPS Abgl.Steuer Dividenden BV GREIT frei
ABWPEGREISKO	WPS AbgSt Div REI KO	WPS Abgl.Steuer Dividenden KO GREIT frei
ABWPEGREISPV	WPS AbgSt Div REI PV	WPS Abgl.Steuer Dividenden PV GREIT frei
ABWPEGREITBV	WE inl. REIT BV	Inl. Div. REIT Betriebsvermögen
ABWPEGREITFR	WE inl. REIT stfr	Inl. Div. REIT steuerfrei
ABWPEGREITKO	WE inl. REIT Körp	Inl. Div. REIT Körperschaft
ABWPEGREITPV	WPS AbgSt Div REI PV	WPS Abgl.Steuer Dividenden PV GREIT
ABWPEIFSPTO	Anteil Anleger SPTOP	Anteil Anleger SPTOP
ABWPEIGKAABA	Aus.auslK.InvG T BA	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. Banken
ABWPEIGKAABV	Aus.auslK.InvG T BV	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. BV TEV
ABWPEIGKAAFR	Aus.auslK.InvG T FR	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. FR TEV
ABWPEIGKAAKO	Aus.auslK.InvG T KO	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. KO TEV
ABWPEIGKAAPV	Aus.auslK.InvG T PV	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. PV TEV
ABWPEIGKAIBA	Aus.inl.K.InvG T BA	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. BA TEV
ABWPEIGKAIBV	Aus.inl.K.InvG T BV	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. BV TEV
ABWPEIGKAIEB	Aus.inl.K.InvG T EB	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. EB TEV
ABWPEIGKAIFR	Aus.inl.K.InvG T FR	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. FR TEV
ABWPEIGKAIKO	Aus.inl.K.InvG T KO	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. KO TEV
ABWPEIGKAIPV	Aus.inl.K.InvG T PV	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. PV TEV
ABWPEIGKBABA	Aus.auslK.InvG oT BA	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. BA oTEV
ABWPEIGKBABV	Aus.auslK.InvG oT BV	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. BV oTEV
ABWPEIGKBAFR	Aus.auslK.InvG oT FR	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. FR oTEV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEIGKBAKO	Aus.auslK.InvG oT KO	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. KO oTEV
ABWPEIGKBAPV	Aus.auslK.InvG oT PV	Aussch. Ausl. Kapital-Inv.Ges. PV oTEV
ABWPEIGKBIBA	Aus.inl.K.InvG oT BA	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. BA oTEV
ABWPEIGKBIBV	Aus.inl.K.InvG oT BV	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. BV oTEV
ABWPEIGKBIEB	Aus.inl.K.InvG oT EB	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. EB oTEV
ABWPEIGKBIFR	Aus.inl.K.InvG oT FR	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. FR oTEV
ABWPEIGKBIKO	Aus.inl.K.InvG oT KO	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. KO oTEV
ABWPEIGKBIPV	Aus.inl.K.InvG oT PV	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Ges. PV oTEV
ABWPEIGPE	Ausschü. Pers.-InvG	Ausschüttung Personen-Inv.Gesellschaft
ABWPEIMIAV	WE inl Immo Auslverw	Inl. Immoerträge Auslandsverwahrung
ABWPEIMIBA	WE inl Immo BA	Inl. Immoerträge Bank
ABWPEIMIBV	WE inl Immo BV	Inl. Immoerträge Betriebsvermögen
ABWPEIMIEB	WE inl Immo Eigenbes	Inl. Immoerträge Eigenbestand
ABWPEIMIFR	WE inl Immo Ausländer	Inl. Immoerträge Ausländer
ABWPEIMIIV	WE inl Immo Inlverwa	Inl. Immoerträge Inlandsverwahrung
ABWPEIMIKO	WE inl Immo KO	Inl. Immoerträge Körperschaft
ABWPEIMIPV	WE inl Immo PV	Inl. Immoerträge Privatvermögen
ABWPEIMMOBV	WE inl. Immo BV	Inl. Immoerträge Betriebsvermögen
ABWPEIMMOFR	WE inl. Immo stfr	Inl. Immoerträge steuerfrei
ABWPEIMMOKO	WE inl. Immo Körp	Inl. Immoerträge Körperschaft
ABWPEIMMOPV	WE inl. Immo PV	Inl. Immoerträge Privatvermögen
ABWPEIMMOTBV	WE inl. Immo T BV	Inl. Immoerträge thes. Betriebsvermögen
ABWPEIMMOTFR	WE inl. Immo T stfr	Inl. Immoerträge thes. Steuerfrei
ABWPEIMMOTKO	WE inl. Immo T Körp	Inl. Immoerträge thes. Körperschaft
ABWPEIMMOTPV	WE inl. Immo T PV	Inl. Immoerträge thes. Privatvermögen
ABWPEIMMOTXX	Imm.th. Ausl.v. nach	Immo th. In Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPEIMMOXX	Immo. Ausl.v. nach	Immo in Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPEIMTIAV	Immo Thes Auslv.	Immobilienetr. Thes. Auslandsverwahrung
ABWPEIMTIBA	WE inl Immo T BA	Inl. Immoerträge thes. Bank
ABWPEIMTIBV	WE inl Immo T BV	Inl. Immoerträge thes. Betriebsvermögen
ABWPEIMTIEB	WE inl Immo T Eigen	Inl. Immoerträge thes. Eigenbestand
ABWPEIMTIFR	WE inl Immo T stfr	Inl. Immoerträge thes. Steuerfrei
ABWPEIMTIIV	Immo Thes Inlv.	Immobilienetr. Thes. Inlandsverwahrung
ABWPEIMTIKO	WE inl Immo T KO	Inl. Immoerträge thes. Körperschaft
ABWPEIMTIPV	WE inl Immo T PV	Inl. Immoerträge thes. Privatvermögen
ABWPEKESTBA	BMG intr.Fonds Bank	BMG intr.Fonds Banken
ABWPEKESTBV	BMG intr.Fonds BV	BMG intr.Fonds BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEKESTFR	BMG intr.Fonds Ausl.	BMG intr.Fonds Ausländer
ABWPEKESTKO	BMG intr.Fonds KO	BMG intr.Fonds KO
ABWPEKESTPV	BMG intr.Fonds PV	BMG intr.Fonds PV
ABWPENASQUBV	Verz.Nachz Sq-out BV	Verzinsl. Nachz. Sq-out Betriebsvermögen
ABWPENASQUFR	Verz.Nachz Sq-out FR	Verzinsl. Nachz. Sq-out steuerfrei
ABWPENASQUKO	Verz.Nachz Sq-out KO	Verzinsl. Nachz. Sq-out Körperschaft
ABWPENASQUPV	Verz.Nachz Sq-out PV	Verzinsl. Nachz. Sq-out Privatvermögen
ABWPEQADITBV	QUE aus.th DIV	QUE angere. Auf ausl. Div.inl. thes.
ABWPEQADITFR	QUE aus.th DIV	QUE angere. Auf ausl. Div.inl. thes.
ABWPEQADITKO	QUE aus.th DIV	QUE angere. Auf ausl. Div.inl. thes.
ABWPEQADITPK	ED214QSt a.thDivPVoT	ED214 anger. QSt auf ausl.th Div PV o.T.
ABWPEQADITPV	QUE aus.th DIV	QUE angere. Auf ausl. Div.inl. thes.
ABWPEQDIVTBV	anr. QUE inl.D	anr. QUE auf inl. Dividendenanteil
ABWPEQDIVTFR	anr. QUE inl.D	anr. QUE auf inl. Dividendenanteil
ABWPEQDIVTKO	ED215 anr. QUE inl.D	anr. QUE auf inl. Dividendenanteil
ABWPEQDIVTPK	ED215QSt i.thDivPVoT	ED215 anger. QSt auf inl.th Div PV o.T.
ABWPEQDIVTPV	anr. QUE inl.D	anr. QUE auf inl. Dividendenanteil
ABWPEQSTATBV	Anr. QST bei thes.BV	noch nicht angerechnete QST bei thes. BV
ABWPEQSTATFR	Anr. QST bei thes.FR	noch nicht angerechnete QST bei thes. FR
ABWPEQSTATKO	Anr. QST bei thes.KO	noch nicht angerechnete QST bei thes. KO
ABWPEQSTATPK	Anr. QSt Fonds PV oT	Anrechenbare QSt Fonds PV ohne Töpfe
ABWPEQSTATPV	Anr. QST bei thes.PV	noch nicht angerechnete QST bei thes. PV
ABWPEQZNSPK	ED216 QSt Zns PV oT	ED216 anger. QSt auf th.Zinsen PV oT alt
ABWPEQZNSTBV	QUE ausl.Z+E	QUE angere. Auf ausl. Z+E inl. Thes.
ABWPEQZNSTFR	QUE ausl.Z+E	QUE angere. Auf ausl. Z+E inl. Thes.
ABWPEQZNSTKO	QUE ausl.Z+E	QUE angere. Auf ausl. Z+E inl. Thes.
ABWPEQZNSTPK	ED216 QSt thZinsPVoT	ED216 anger. QSt auf th. Zinsen PV o.T.
ABWPEQZNSTPV	QUE ausl.Z+E	QUE angere. Auf ausl. Z+E inl. Thes.
ABWPEREITIAV	WE inl. REIT Auslver	Inl. Div. REIT Auslandsverwahrung
ABWPEREITIBA	WE inl. REIT BA	Inl. Div. REIT Bank
ABWPEREITIBV	WE inl. REIT BV	Inl. Div. REIT Betriebsvermögen
ABWPEREITIEB	WE inl. REIT Eigenbe	Inl. Div. REIT Eigenbestand
ABWPEREITIFR	WE inl. REIT stfr	Inl. Div. REIT steuerfrei
ABWPEREITIIV	WE inl. REIT Inlverw	Inl. Div. REIT Inlandsverwahrung
ABWPEREITIKO	WE inl. REIT KO	Inl. Div. REIT Körperschaft
ABWPEREITIPV	WE inl. REIT PV	Inl. Div. REIT Privatvermögen
ABWPEREITSBV	WE inl. REIT BV frei	Inl. Div. REIT Betriebsvermögen stfrei

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEREITSKO	WE incl. REIT KO frei	Inl. Div. REIT Körperschaft steuerfrei
ABWPEREITSPV	WE incl. REIT PV frei	Inl. Div. REIT Privatvermögen steuerfrei
ABWPERTRPIVE	AusschüttPersInvVerm	Ausschüttung Personen Investvermögen
ABWPESLIQIBA	Steuerliqui BA	Steuerliquidität Bank
ABWPESLIQIBV	Steuerliqui BV	Steuerliquidität Betriebsvermögen
ABWPESLIQIEB	Steuerliqui EB	Steuerliquidität Eigenbestand
ABWPESLIQIFR	Steuerliqui FR	Steuerliquidität Ausländer
ABWPESLIQIKO	Steuerliqui KO	Steuerliquidität Körperschaft
ABWPESLIQIPV	Steuerliqui PV	Steuerliquidität Privatvermögen
ABWPESOAABA	So.Ertr.AktieBank	Sonst. Ertrag Aktien Banken steuerfrei
ABWPESOAABV	Sonst.Ert Akt.Aul BV	Sonst. Ertrag Aktien Ausland Betriebsver
ABWPESOAAFR	So.Ertr.AktieAusl	Sonst. Ertrag Aktien Ausland steuerfrei
ABWPESOAAKO	Sonst.Ert Akt.Aul KO	Sonst. Ertrag Aktien Ausland Körperschaf
ABWPESOAAPV	Sonst.Ert Akt.Aul PV	Sonst. Ertrag Aktien Ausland Privatvermö
ABWPESOAIBV	Sonst.Ert Akt.Inl BV	Sonst. Ertrag Aktien Inland Betriebsverm
ABWPESOAIFR	Sonst.Ert Akt.Inl FR	Sonst. Ertrag Aktien Inland steuerfrei
ABWPESOAIKO	Sonst.Ert Akt.Inl KO	Sonst. Ertrag Aktien Inland Körperschaft
ABWPESOAIPV	Sonst.Ert Akt.Inl PV	Sonst. Ertrag Aktien Inland Privatvermög
ABWPESONSTBA	Ertrag sonst.Kapf BA	Ertrag sonstige Kapitalford. Banken
ABWPESONSTBV	Ertrag sonst.Kapf BV	Ertrag sonst. Kapitalford. Betriebsvermö
ABWPESONSTFR	Ertrag sonst.Kapf FR	Ertrag sonstige Kapitalford. Ausländer
ABWPESONSTKO	Ertrag sonst.Kapf KO	Ertrag sonst. Kapitalford. Körperschaft
ABWPESONSTPV	Sonst. Stpfl. Ert PV	Sonst. Steuerpfl. Ertrag Privatvermögen
ABWPESORABA	Sonst.Ert REITAul BA	Sonst. Ertrag REIT Bank steuerfrei
ABWPESORABV	Sonst.Ert REITAul BV	Sonst. Ertrag REIT Ausland Betriebsvermö
ABWPESORAFR	Sonst.Ert REITAul FR	Sonst. Ertrag REIT Ausland steuerfrei
ABWPESORAKO	Sonst.Ert REITAul KO	Sonst. Ertrag REIT Ausland Körperschaft
ABWPESORAPV	Sonst.Ert REITAul PV	Sonst. Ertrag REIT Ausland Privatvermöge
ABWPESORIBV	Sonst.Ert REITInl BV	Sonst. Ertrag REIT Inland Betriebsvermög
ABWPESORIFR	Sonst.Ert REITInl FR	Sonst. Ertrag REIT Inland steuerfrei
ABWPESORIKO	Sonst.Ert REITInl KO	Sonst. Ertrag REIT Inland Körperschaft
ABWPESORIPV	Sonst.Ert REITInl PV	Sonst. Ertrag REIT Inland Privatvermögen
ABWPEVPA01BA	EV480 VAP AF BA 01	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 01
ABWPEVPA01BV	EV480 VAP AF BV 01	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 01
ABWPEVPA01FR	EV480 VAP AF FR 01	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 01
ABWPEVPA01KO	EV480 VAP AF KO 01	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 01
ABWPEVPA01PV	EV480 VAP AF PV 01	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 01

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPA02BA	EV480 VAP AF BA 02	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 02
ABWPEVPA02BV	EV480 VAP AF BV 02	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 02
ABWPEVPA02FR	EV480 VAP AF FR 02	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 02
ABWPEVPA02KO	EV480 VAP AF KO 02	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 02
ABWPEVPA02PV	EV480 VAP AF PV 02	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 02
ABWPEVPA03BA	EV480 VAP AF BA 03	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 03
ABWPEVPA03BV	EV480 VAP AF BV 03	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 03
ABWPEVPA03FR	EV480 VAP AF FR 03	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 03
ABWPEVPA03KO	EV480 VAP AF KO 03	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 03
ABWPEVPA03PV	EV480 VAP AF PV 03	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 03
ABWPEVPA04BA	EV480 VAP AF BA 04	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 04
ABWPEVPA04BV	EV480 VAP AF BV 04	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 04
ABWPEVPA04FR	EV480 VAP AF FR 04	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 04
ABWPEVPA04KO	EV480 VAP AF KO 04	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 04
ABWPEVPA04PV	EV480 VAP AF PV 04	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 04
ABWPEVPA05BA	EV480 VAP AF BA 05	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 05
ABWPEVPA05BV	EV480 VAP AF BV 05	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 05
ABWPEVPA05FR	EV480 VAP AF FR 05	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 05
ABWPEVPA05KO	EV480 VAP AF KO 05	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 05
ABWPEVPA05PV	EV480 VAP AF PV 05	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 05
ABWPEVPA06BA	EV480 VAP AF BA 06	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 06
ABWPEVPA06BV	EV480 VAP AF BV 06	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 06
ABWPEVPA06FR	EV480 VAP AF FR 06	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 06
ABWPEVPA06KO	EV480 VAP AF KO 06	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 06
ABWPEVPA06PV	EV480 VAP AF PV 06	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 06
ABWPEVPA07BA	EV480 VAP AF BA 07	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 07
ABWPEVPA07BV	EV480 VAP AF BV 07	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 07
ABWPEVPA07FR	EV480 VAP AF FR 07	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 07
ABWPEVPA07KO	EV480 VAP AF KO 07	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 07
ABWPEVPA07PV	EV480 VAP AF PV 07	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 07
ABWPEVPA08BA	EV480 VAP AF BA 08	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 08
ABWPEVPA08BV	EV480 VAP AF BV 08	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 08
ABWPEVPA08FR	EV480 VAP AF FR 08	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 08
ABWPEVPA08KO	EV480 VAP AF KO 08	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 08
ABWPEVPA08PV	EV480 VAP AF PV 08	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 08
ABWPEVPA09BA	EV480 VAP AF BA 09	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 09
ABWPEVPA09BV	EV480 VAP AF BV 09	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 09

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPA09FR	EV480 VAP AF FR 09	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 09
ABWPEVPA09KO	EV480 VAP AF KO 09	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 09
ABWPEVPA09PV	EV480 VAP AF PV 09	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 09
ABWPEVPA10BA	EV480 VAP AF BA 10	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 10
ABWPEVPA10BV	EV480 VAP AF BV 10	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 10
ABWPEVPA10FR	EV480 VAP AF FR 10	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 10
ABWPEVPA10KO	EV480 VAP AF KO 10	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 10
ABWPEVPA10PV	EV480 VAP AF PV 10	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 10
ABWPEVPA11BA	EV480 VAP AF BA 11	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 11
ABWPEVPA11BV	EV480 VAP AF BV 11	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 11
ABWPEVPA11FR	EV480 VAP AF FR 11	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 11
ABWPEVPA11KO	EV480 VAP AF KO 11	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 11
ABWPEVPA11PV	EV480 VAP AF PV 11	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 11
ABWPEVPA12BA	EV480 VAP AF BA 12	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BA 12
ABWPEVPA12BV	EV480 VAP AF BV 12	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds BV 12
ABWPEVPA12FR	EV480 VAP AF FR 12	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds FR 12
ABWPEVPA12KO	EV480 VAP AF KO 12	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds KO 12
ABWPEVPA12PV	EV480 VAP AF PV 12	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds PV 12
ABWPEVPBAF01	EV477 VAP br. AF 01	EV477 VAP brutto Aktienfonds 01
ABWPEVPBAF02	EV477 VAP br. AF 02	EV477 VAP brutto Aktienfonds 02
ABWPEVPBAF03	EV477 VAP br. AF 03	EV477 VAP brutto Aktienfonds 03
ABWPEVPBAF04	EV477 VAP br. AF 04	EV477 VAP brutto Aktienfonds 04
ABWPEVPBAF05	EV477 VAP br. AF 05	EV477 VAP brutto Aktienfonds 05
ABWPEVPBAF06	EV477 VAP br. AF 06	EV477 VAP brutto Aktienfonds 06
ABWPEVPBAF07	EV477 VAP br. AF 07	EV477 VAP brutto Aktienfonds 07
ABWPEVPBAF08	EV477 VAP br. AF 08	EV477 VAP brutto Aktienfonds 08
ABWPEVPBAF09	EV477 VAP br. AF 09	EV477 VAP brutto Aktienfonds 09
ABWPEVPBAF10	EV477 VAP br. AF 10	EV477 VAP brutto Aktienfonds 10
ABWPEVPBAF11	EV477 VAP br. AF 11	EV477 VAP brutto Aktienfonds 11
ABWPEVPBAF12	EV477 VAP br. AF 12	EV477 VAP brutto Aktienfonds 12
ABWPEVPBII01	EV477 VAP br. II 01	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 01
ABWPEVPBII02	EV477 VAP br. II 02	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 02
ABWPEVPBII03	EV477 VAP br. II 03	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 03
ABWPEVPBII04	EV477 VAP br. II 04	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 04
ABWPEVPBII05	EV477 VAP br. II 05	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 05
ABWPEVPBII06	EV477 VAP br. II 06	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 06
ABWPEVPBII07	EV477 VAP br. II 07	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 07

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPBII08	EV477 VAP br. II 08	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 08
ABWPEVPBII09	EV477 VAP br. II 09	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 09
ABWPEVPBII10	EV477 VAP br. II 10	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 10
ABWPEVPBII11	EV477 VAP br. II 11	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 11
ABWPEVPBII12	EV477 VAP br. II 12	EV477 VAP brutto Immobilienfonds inl 12
ABWPEVPBIZ01	EV477 VAP br. IZ 01	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 01
ABWPEVPBIZ02	EV477 VAP br. IZ 02	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 02
ABWPEVPBIZ03	EV477 VAP br. IZ 03	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 03
ABWPEVPBIZ04	EV477 VAP br. IZ 04	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 04
ABWPEVPBIZ05	EV477 VAP br. IZ 05	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 05
ABWPEVPBIZ06	EV477 VAP br. IZ 06	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 06
ABWPEVPBIZ07	EV477 VAP br. IZ 07	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 07
ABWPEVPBIZ08	EV477 VAP br. IZ 08	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 08
ABWPEVPBIZ09	EV477 VAP br. IZ 09	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 09
ABWPEVPBIZ10	EV477 VAP br. IZ 10	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 10
ABWPEVPBIZ11	EV477 VAP br. IZ 11	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 11
ABWPEVPBIZ12	EV477 VAP br. IZ 12	EV477 VAP brutto Immobilienfonds ausl 12
ABWPEVPBMF01	EV477 VAP br. MF 01	EV477 VAP brutto Mischfonds 01
ABWPEVPBMF02	EV477 VAP br. MF 02	EV477 VAP brutto Mischfonds 02
ABWPEVPBMF03	EV477 VAP br. MF 03	EV477 VAP brutto Mischfonds 03
ABWPEVPBMF04	EV477 VAP br. MF 04	EV477 VAP brutto Mischfonds 04
ABWPEVPBMF05	EV477 VAP br. MF 05	EV477 VAP brutto Mischfonds 05
ABWPEVPBMF06	EV477 VAP br. MF 06	EV477 VAP brutto Mischfonds 06
ABWPEVPBMF07	EV477 VAP br. MF 07	EV477 VAP brutto Mischfonds 07
ABWPEVPBMF08	EV477 VAP br. MF 08	EV477 VAP brutto Mischfonds 08
ABWPEVPBMF09	EV477 VAP br. MF 09	EV477 VAP brutto Mischfonds 09
ABWPEVPBMF10	EV477 VAP br. MF 10	EV477 VAP brutto Mischfonds 10
ABWPEVPBMF11	EV477 VAP br. MF 11	EV477 VAP brutto Mischfonds 11
ABWPEVPBMF12	EV477 VAP br. MF 12	EV477 VAP brutto Mischfonds 12
ABWPEVPBSF01	EV477 VAP br. SF 01	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 01
ABWPEVPBSF02	EV477 VAP br. SF 02	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 02
ABWPEVPBSF03	EV477 VAP br. SF 03	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 03
ABWPEVPBSF04	EV477 VAP br. SF 04	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 04
ABWPEVPBSF05	EV477 VAP br. SF 05	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 05
ABWPEVPBSF06	EV477 VAP br. SF 06	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 06
ABWPEVPBSF07	EV477 VAP br. SF 07	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 07
ABWPEVPBSF08	EV477 VAP br. SF 08	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 08

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPBSF09	EV477 VAP br. SF 09	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 09
ABWPEVPBSF10	EV477 VAP br. SF 10	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 10
ABWPEVPBSF11	EV477 VAP br. SF 11	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 11
ABWPEVPBSF12	EV477 VAP br. SF 12	EV477 VAP brutto Sonstige Fonds 12
ABWPEVPI01BA	EV487 VAP II BA 01	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 01
ABWPEVPI01BV	EV487 VAP II BV 01	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 01
ABWPEVPI01FR	EV487 VAP II FR 01	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 01
ABWPEVPI01KO	EV487 VAP II KO 01	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 01
ABWPEVPI01PV	EV487 VAP II PV 01	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 01
ABWPEVPI02BA	EV487 VAP II BA 02	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 02
ABWPEVPI02BV	EV487 VAP II BV 02	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 02
ABWPEVPI02FR	EV487 VAP II FR 02	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 02
ABWPEVPI02KO	EV487 VAP II KO 02	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 02
ABWPEVPI02PV	EV487 VAP II PV 02	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 02
ABWPEVPI03BA	EV487 VAP II BA 03	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 03
ABWPEVPI03BV	EV487 VAP II BV 03	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 03
ABWPEVPI03FR	EV487 VAP II FR 03	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 03
ABWPEVPI03KO	EV487 VAP II KO 03	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 03
ABWPEVPI03PV	EV487 VAP II PV 03	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 03
ABWPEVPI04BA	EV487 VAP II BA 04	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 04
ABWPEVPI04BV	EV487 VAP II BV 04	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 04
ABWPEVPI04FR	EV487 VAP II FR 04	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 04
ABWPEVPI04KO	EV487 VAP II KO 04	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 04
ABWPEVPI04PV	EV487 VAP II PV 04	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 04
ABWPEVPI05BA	EV487 VAP II BA 05	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 05
ABWPEVPI05BV	EV487 VAP II BV 05	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 05
ABWPEVPI05FR	EV487 VAP II FR 05	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 05
ABWPEVPI05KO	EV487 VAP II KO 05	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 05
ABWPEVPI05PV	EV487 VAP II PV 05	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 05
ABWPEVPI06BA	EV487 VAP II BA 06	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 06
ABWPEVPI06BV	EV487 VAP II BV 06	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 06
ABWPEVPI06FR	EV487 VAP II FR 06	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 06
ABWPEVPI06KO	EV487 VAP II KO 06	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 06
ABWPEVPI06PV	EV487 VAP II PV 06	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 06
ABWPEVPI07BA	EV487 VAP II BA 07	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 07
ABWPEVPI07BV	EV487 VAP II BV 07	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 07
ABWPEVPI07FR	EV487 VAP II FR 07	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 07

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPI07KO	EV487 VAP II KO 07	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 07
ABWPEVPI07PV	EV487 VAP II PV 07	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 07
ABWPEVPI08BA	EV487 VAP II BA 08	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 08
ABWPEVPI08BV	EV487 VAP II BV 08	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 08
ABWPEVPI08FR	EV487 VAP II FR 08	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 08
ABWPEVPI08KO	EV487 VAP II KO 08	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 08
ABWPEVPI08PV	EV487 VAP II PV 08	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 08
ABWPEVPI09BA	EV487 VAP II BA 09	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 09
ABWPEVPI09BV	EV487 VAP II BV 09	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 09
ABWPEVPI09FR	EV487 VAP II FR 09	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 09
ABWPEVPI09KO	EV487 VAP II KO 09	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 09
ABWPEVPI09PV	EV487 VAP II PV 09	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 09
ABWPEVPI10BA	EV487 VAP II BA 10	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 10
ABWPEVPI10BV	EV487 VAP II BV 10	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 10
ABWPEVPI10FR	EV487 VAP II FR 10	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 10
ABWPEVPI10KO	EV487 VAP II KO 10	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 10
ABWPEVPI10PV	EV487 VAP II PV 10	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 10
ABWPEVPI11BA	EV487 VAP II BA 11	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 11
ABWPEVPI11BV	EV487 VAP II BV 11	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 11
ABWPEVPI11FR	EV487 VAP II FR 11	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 11
ABWPEVPI11KO	EV487 VAP II KO 11	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 11
ABWPEVPI11PV	EV487 VAP II PV 11	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 11
ABWPEVPI12BA	EV487 VAP II BA 12	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BA 12
ABWPEVPI12BV	EV487 VAP II BV 12	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds BV 12
ABWPEVPI12FR	EV487 VAP II FR 12	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds FR 12
ABWPEVPI12KO	EV487 VAP II KO 12	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds KO 12
ABWPEVPI12PV	EV487 VAP II PV 12	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds PV 12
ABWPEVPM01BA	EV484 VAP MF BA 01	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 01
ABWPEVPM01BV	EV484 VAP MF BV 01	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 01
ABWPEVPM01FR	EV484 VAP MF FR 01	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 01
ABWPEVPM01KO	EV484 VAP MF KO 01	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 01
ABWPEVPM01PV	EV484 VAP MF PV 01	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 01
ABWPEVPM02BA	EV484 VAP MF BA 02	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 02
ABWPEVPM02BV	EV484 VAP MF BV 02	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 02
ABWPEVPM02FR	EV484 VAP MF FR 02	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 02
ABWPEVPM02KO	EV484 VAP MF KO 02	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 02
ABWPEVPM02PV	EV484 VAP MF PV 02	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 02

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPM03BA	EV484 VAP MF BA 03	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 03
ABWPEVPM03BV	EV484 VAP MF BV 03	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 03
ABWPEVPM03FR	EV484 VAP MF FR 03	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 03
ABWPEVPM03KO	EV484 VAP MF KO 03	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 03
ABWPEVPM03PV	EV484 VAP MF PV 03	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 03
ABWPEVPM04BA	EV484 VAP MF BA 04	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 04
ABWPEVPM04BV	EV484 VAP MF BV 04	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 04
ABWPEVPM04FR	EV484 VAP MF FR 04	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 04
ABWPEVPM04KO	EV484 VAP MF KO 04	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 04
ABWPEVPM04PV	EV484 VAP MF PV 04	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 04
ABWPEVPM05BA	EV484 VAP MF BA 05	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 05
ABWPEVPM05BV	EV484 VAP MF BV 05	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 05
ABWPEVPM05FR	EV484 VAP MF FR 05	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 05
ABWPEVPM05KO	EV484 VAP MF KO 05	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 05
ABWPEVPM05PV	EV484 VAP MF PV 05	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 05
ABWPEVPM06BA	EV484 VAP MF BA 06	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 06
ABWPEVPM06BV	EV484 VAP MF BV 06	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 06
ABWPEVPM06FR	EV484 VAP MF FR 06	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 06
ABWPEVPM06KO	EV484 VAP MF KO 06	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 06
ABWPEVPM06PV	EV484 VAP MF PV 06	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 06
ABWPEVPM07BA	EV484 VAP MF BA 07	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 07
ABWPEVPM07BV	EV484 VAP MF BV 07	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 07
ABWPEVPM07FR	EV484 VAP MF FR 07	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 07
ABWPEVPM07KO	EV484 VAP MF KO 07	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 07
ABWPEVPM07PV	EV484 VAP MF PV 07	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 07
ABWPEVPM08BA	EV484 VAP MF BA 08	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 08
ABWPEVPM08BV	EV484 VAP MF BV 08	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 08
ABWPEVPM08FR	EV484 VAP MF FR 08	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 08
ABWPEVPM08KO	EV484 VAP MF KO 08	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 08
ABWPEVPM08PV	EV484 VAP MF PV 08	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 08
ABWPEVPM09BA	EV484 VAP MF BA 09	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 09
ABWPEVPM09BV	EV484 VAP MF BV 09	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 09
ABWPEVPM09FR	EV484 VAP MF FR 09	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 09
ABWPEVPM09KO	EV484 VAP MF KO 09	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 09
ABWPEVPM09PV	EV484 VAP MF PV 09	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 09
ABWPEVPM10BA	EV484 VAP MF BA 10	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 10
ABWPEVPM10BV	EV484 VAP MF BV 10	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 10

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPM10FR	EV484 VAP MF FR 10	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 10
ABWPEVPM10KO	EV484 VAP MF KO 10	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 10
ABWPEVPM10PV	EV484 VAP MF PV 10	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 10
ABWPEVPM11BA	EV484 VAP MF BA 11	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 11
ABWPEVPM11BV	EV484 VAP MF BV 11	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 11
ABWPEVPM11FR	EV484 VAP MF FR 11	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 11
ABWPEVPM11KO	EV484 VAP MF KO 11	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 11
ABWPEVPM11PV	EV484 VAP MF PV 11	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 11
ABWPEVPM12BA	EV484 VAP MF BA 12	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BA 12
ABWPEVPM12BV	EV484 VAP MF BV 12	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds BV 12
ABWPEVPM12FR	EV484 VAP MF FR 12	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds FR 12
ABWPEVPM12KO	EV484 VAP MF KO 12	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds KO 12
ABWPEVPM12PV	EV484 VAP MF PV 12	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds PV 12
ABWPEVPS01BA	EV477 VAP SF BA 01	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 01
ABWPEVPS01BV	EV477 VAP SF BV 01	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 01
ABWPEVPS01FR	EV477 VAP SF FR 01	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 01
ABWPEVPS01KO	EV477 VAP SF KO 01	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 01
ABWPEVPS01PV	EV477 VAP SF PV 01	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 01
ABWPEVPS02BA	EV477 VAP SF BA 02	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 02
ABWPEVPS02BV	EV477 VAP SF BV 02	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 02
ABWPEVPS02FR	EV477 VAP SF FR 02	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 02
ABWPEVPS02KO	EV477 VAP SF KO 02	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 02
ABWPEVPS02PV	EV477 VAP SF PV 02	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 02
ABWPEVPS03BA	EV477 VAP SF BA 03	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 03
ABWPEVPS03BV	EV477 VAP SF BV 03	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 03
ABWPEVPS03FR	EV477 VAP SF FR 03	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 03
ABWPEVPS03KO	EV477 VAP SF KO 03	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 03
ABWPEVPS03PV	EV477 VAP SF PV 03	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 03
ABWPEVPS04BA	EV477 VAP SF BA 04	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 04
ABWPEVPS04BV	EV477 VAP SF BV 04	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 04
ABWPEVPS04FR	EV477 VAP SF FR 04	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 04
ABWPEVPS04KO	EV477 VAP SF KO 04	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 04
ABWPEVPS04PV	EV477 VAP SF PV 04	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 04
ABWPEVPS05BA	EV477 VAP SF BA 05	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 05
ABWPEVPS05BV	EV477 VAP SF BV 05	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 05
ABWPEVPS05FR	EV477 VAP SF FR 05	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 05
ABWPEVPS05KO	EV477 VAP SF KO 05	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 05

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPS05PV	EV477 VAP SF PV 05	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 05
ABWPEVPS06BA	EV477 VAP SF BA 06	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 06
ABWPEVPS06BV	EV477 VAP SF BV 06	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 06
ABWPEVPS06FR	EV477 VAP SF FR 06	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 06
ABWPEVPS06KO	EV477 VAP SF KO 06	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 06
ABWPEVPS06PV	EV477 VAP SF PV 06	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 06
ABWPEVPS07BA	EV477 VAP SF BA 07	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 07
ABWPEVPS07BV	EV477 VAP SF BV 07	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 07
ABWPEVPS07FR	EV477 VAP SF FR 07	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 07
ABWPEVPS07KO	EV477 VAP SF KO 07	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 07
ABWPEVPS07PV	EV477 VAP SF PV 07	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 07
ABWPEVPS08BA	EV477 VAP SF BA 08	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 08
ABWPEVPS08BV	EV477 VAP SF BV 08	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 08
ABWPEVPS08FR	EV477 VAP SF FR 08	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 08
ABWPEVPS08KO	EV477 VAP SF KO 08	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 08
ABWPEVPS08PV	EV477 VAP SF PV 08	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 08
ABWPEVPS09BA	EV477 VAP SF BA 09	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 09
ABWPEVPS09BV	EV477 VAP SF BV 09	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 09
ABWPEVPS09FR	EV477 VAP SF FR 09	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 09
ABWPEVPS09KO	EV477 VAP SF KO 09	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 09
ABWPEVPS09PV	EV477 VAP SF PV 09	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 09
ABWPEVPS10BA	EV477 VAP SF BA 10	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 10
ABWPEVPS10BV	EV477 VAP SF BV 10	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 10
ABWPEVPS10FR	EV477 VAP SF FR 10	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 10
ABWPEVPS10KO	EV477 VAP SF KO 10	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 10
ABWPEVPS10PV	EV477 VAP SF PV 10	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 10
ABWPEVPS11BA	EV477 VAP SF BA 11	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 11
ABWPEVPS11BV	EV477 VAP SF BV 11	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 11
ABWPEVPS11FR	EV477 VAP SF FR 11	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 11
ABWPEVPS11KO	EV477 VAP SF KO 11	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 11
ABWPEVPS11PV	EV477 VAP SF PV 11	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 11
ABWPEVPS12BA	EV477 VAP SF BA 12	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BA 12
ABWPEVPS12BV	EV477 VAP SF BV 12	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds BV 12
ABWPEVPS12FR	EV477 VAP SF FR 12	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds FR 12
ABWPEVPS12KO	EV477 VAP SF KO 12	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds KO 12
ABWPEVPS12PV	EV477 VAP SF PV 12	EV477 Vorabp. Netto Sonstige Fonds PV 12
ABWPEVPZ01BA	EV488 VAP IZ BA 01	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 01

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPZ01BV	EV488 VAP IZ BV 01	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 01
ABWPEVPZ01FR	EV488 VAP IZ FR 01	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 01
ABWPEVPZ01KO	EV488 VAP IZ KO 01	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 01
ABWPEVPZ01PV	EV488 VAP IZ PV 01	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 01
ABWPEVPZ02BA	EV488 VAP IZ BA 02	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 02
ABWPEVPZ02BV	EV488 VAP IZ BV 02	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 02
ABWPEVPZ02FR	EV488 VAP IZ FR 02	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 02
ABWPEVPZ02KO	EV488 VAP IZ KO 02	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 02
ABWPEVPZ02PV	EV488 VAP IZ PV 02	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 02
ABWPEVPZ03BA	EV488 VAP IZ BA 03	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 03
ABWPEVPZ03BV	EV488 VAP IZ BV 03	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 03
ABWPEVPZ03FR	EV488 VAP IZ FR 03	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 03
ABWPEVPZ03KO	EV488 VAP IZ KO 03	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 03
ABWPEVPZ03PV	EV488 VAP IZ PV 03	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 03
ABWPEVPZ04BA	EV488 VAP IZ BA 04	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 04
ABWPEVPZ04BV	EV488 VAP IZ BV 04	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 04
ABWPEVPZ04FR	EV488 VAP IZ FR 04	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 04
ABWPEVPZ04KO	EV488 VAP IZ KO 04	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 04
ABWPEVPZ04PV	EV488 VAP IZ PV 04	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 04
ABWPEVPZ05BA	EV488 VAP IZ BA 05	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 05
ABWPEVPZ05BV	EV488 VAP IZ BV 05	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 05
ABWPEVPZ05FR	EV488 VAP IZ FR 05	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 05
ABWPEVPZ05KO	EV488 VAP IZ KO 05	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 05
ABWPEVPZ05PV	EV488 VAP IZ PV 05	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 05
ABWPEVPZ06BA	EV488 VAP IZ BA 06	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 06
ABWPEVPZ06BV	EV488 VAP IZ BV 06	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 06
ABWPEVPZ06FR	EV488 VAP IZ FR 06	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 06
ABWPEVPZ06KO	EV488 VAP IZ KO 06	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 06
ABWPEVPZ06PV	EV488 VAP IZ PV 06	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 06
ABWPEVPZ07BA	EV488 VAP IZ BA 07	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 07
ABWPEVPZ07BV	EV488 VAP IZ BV 07	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 07
ABWPEVPZ07FR	EV488 VAP IZ FR 07	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 07
ABWPEVPZ07KO	EV488 VAP IZ KO 07	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 07
ABWPEVPZ07PV	EV488 VAP IZ PV 07	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 07
ABWPEVPZ08BA	EV488 VAP IZ BA 08	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 08
ABWPEVPZ08BV	EV488 VAP IZ BV 08	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 08
ABWPEVPZ08FR	EV488 VAP IZ FR 08	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 08

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVPZ08KO	EV488 VAP IZ KO 08	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 08
ABWPEVPZ08PV	EV488 VAP IZ PV 08	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 08
ABWPEVPZ09BA	EV488 VAP IZ BA 09	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 09
ABWPEVPZ09BV	EV488 VAP IZ BV 09	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 09
ABWPEVPZ09FR	EV488 VAP IZ FR 09	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 09
ABWPEVPZ09KO	EV488 VAP IZ KO 09	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 09
ABWPEVPZ09PV	EV488 VAP IZ PV 09	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 09
ABWPEVPZ10BA	EV488 VAP IZ BA 10	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 10
ABWPEVPZ10BV	EV488 VAP IZ BV 10	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 10
ABWPEVPZ10FR	EV488 VAP IZ FR 10	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 10
ABWPEVPZ10KO	EV488 VAP IZ KO 10	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 10
ABWPEVPZ10PV	EV488 VAP IZ PV 10	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 10
ABWPEVPZ11BA	EV488 VAP IZ BA 11	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 11
ABWPEVPZ11BV	EV488 VAP IZ BV 11	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 11
ABWPEVPZ11FR	EV488 VAP IZ FR 11	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 11
ABWPEVPZ11KO	EV488 VAP IZ KO 11	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 11
ABWPEVPZ11PV	EV488 VAP IZ PV 11	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 11
ABWPEVPZ12BA	EV488 VAP IZ BA 12	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BA 12
ABWPEVPZ12BV	EV488 VAP IZ BV 12	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds BV 12
ABWPEVPZ12FR	EV488 VAP IZ FR 12	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds FR 12
ABWPEVPZ12KO	EV488 VAP IZ KO 12	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds KO 12
ABWPEVPZ12PV	EV488 VAP IZ PV 12	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds PV 12
ABWPEVVA01BV	EV482A VAP AF BV 01	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 01
ABWPEVVA01KO	EV482B VAP AF KO 01	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 01
ABWPEVVA02BV	EV482A VAP AF BV 02	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 02
ABWPEVVA02KO	EV482B VAP AF KO 02	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 02
ABWPEVVA03BV	EV482A VAP AF BV 03	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 03
ABWPEVVA03KO	EV482B VAP AF KO 03	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 03
ABWPEVVA04BV	EV482A VAP AF BV 04	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 04
ABWPEVVA04KO	EV482B VAP AF KO 04	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 04
ABWPEVVA05BV	EV482A VAP AF BV 05	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 05
ABWPEVVA05KO	EV482B VAP AF KO 05	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 05
ABWPEVVA06BV	EV482A VAP AF BV 06	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 06
ABWPEVVA06KO	EV482B VAP AF KO 06	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 06
ABWPEVVA07BV	EV482A VAP AF BV 07	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 07
ABWPEVVA07KO	EV482B VAP AF KO 07	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 07
ABWPEVVA08BV	EV482A VAP AF BV 08	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 08

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEVVA08KO	EV482B VAP AF KO 08	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 08
ABWPEVVA09BV	EV482A VAP AF BV 09	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 09
ABWPEVVA09KO	EV482B VAP AF KO 09	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 09
ABWPEVVA10BV	EV482A VAP AF BV 10	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 10
ABWPEVVA10KO	EV482B VAP AF KO 10	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 10
ABWPEVVA11BV	EV482A VAP AF BV 11	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 11
ABWPEVVA11KO	EV482B VAP AF KO 11	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 11
ABWPEVVA12BV	EV482A VAP AF BV 12	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% 12
ABWPEVVA12KO	EV482B VAP AF KO 12	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% 12
ABWPEVVM01BV	EV486A VAP MF BV 01	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 01
ABWPEVVM01KO	EV486B VAP MF KO 01	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 01
ABWPEVVM02BV	EV486A VAP MF BV 02	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 02
ABWPEVVM02KO	EV486B VAP MF KO 02	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 02
ABWPEVVM03BV	EV486A VAP MF BV 03	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 03
ABWPEVVM03KO	EV486B VAP MF KO 03	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 03
ABWPEVVM04BV	EV486A VAP MF BV 04	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 04
ABWPEVVM04KO	EV486B VAP MF KO 04	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 04
ABWPEVVM05BV	EV486A VAP MF BV 05	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 05
ABWPEVVM05KO	EV486B VAP MF KO 05	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 05
ABWPEVVM06BV	EV486A VAP MF BV 06	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 06
ABWPEVVM06KO	EV486B VAP MF KO 06	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 06
ABWPEVVM07BV	EV486A VAP MF BV 07	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 07
ABWPEVVM07KO	EV486B VAP MF KO 07	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 07
ABWPEVVM08BV	EV486A VAP MF BV 08	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 08
ABWPEVVM08KO	EV486B VAP MF KO 08	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 08
ABWPEVVM09BV	EV486A VAP MF BV 09	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 09
ABWPEVVM09KO	EV486B VAP MF KO 09	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 09
ABWPEVVM10BV	EV486A VAP MF BV 10	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 10
ABWPEVVM10KO	EV486B VAP MF KO 10	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 10
ABWPEVVM11BV	EV486A VAP MF BV 11	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 11
ABWPEVVM11KO	EV486B VAP MF KO 11	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 11
ABWPEVVM12BV	EV486A VAP MF BV 12	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% 12
ABWPEVVM12KO	EV486B VAP MF KO 12	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% 12
ABWPEZNSBA	Zinsen Banken	Zinsen Banken
ABWPEZNSBV	WE Zinsen BV	WE Zinsen BV
ABWPEZNSFR	Zinsen Ausländer	Zinsen Ausländer
ABWPEZNSGWAV	WE inl Zns GenWa AV	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Auslverwahr.

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPEZNSGWBA	WE inl Zns GenWa BA	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Bank
ABWPEZNSGWBV	WE inl Zns GenWa BV	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Betriebsverm
ABWPEZNSGWEB	WE inl Zns GenWa EB	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Eigenbestand
ABWPEZNSGWFR	WE inl Zns GenWa FR	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Ausländer
ABWPEZNSGWIV	WE inl Zns GenWa IV	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Inlandsverw.
ABWPEZNSGWKO	WE inl Zns GenWa KO	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Körperschaft
ABWPEZNSGWPV	WE inl Zns GenWa PV	Inl. Zinsen Genussr/Wandanl Privatvermög
ABWPEZNSKO	WE Zinsen KO	WE Zinsen KO
ABWPEZNSPV	WE Zinsen PV	WE Zinsen PV
ABWPEZNSTBV	Zinsen Thes BV	Zinsen Thesaurierung BV
ABWPEZNSTFR	Zinsen Thes stfr	Zinsen Thesaurierung steuerfrei
ABWPEZNSTIAV	Zins Thes Auslv.	Zinsen thes. Auslandsverwahrung
ABWPEZNSTIBA	WE Zinsen T Bank	Zinsen Thesaurierung Bank
ABWPEZNSTIBV	WE Zinsen T BV	Zinsen Thesaurierung Betriebsvermögen
ABWPEZNSTIEB	WE zinsen T Eigenbes	Zinsen Thesaurierung Eigenbestand
ABWPEZNSTIFR	WE Zinsen T stfr	Zinsen Thesaurierung steuerfrei
ABWPEZNSTIIV	Zins Thes Inlv.	Zinsen thes. Inlandsverwahrung
ABWPEZNSTIKO	WE Zins T KO	Zinsen thes. Körperschaft
ABWPEZNSTIPV	WE Zinsen T PV	Zinsen Thesaurierung Privatvermögen
ABWPEZNSTKO	Zinsen Thes Kör	Zinsen Thesaurierung Körpersch.
ABWPEZNSTPV	WPS AbgSt Thes PV	WPS Abgl.Steuer Thesaurierung PV
ABWPEZNSTXX	Zns.th. Ausl.v. nach	Zins th. In Auslandsverwahr. Nachrichtl
ABWPUAFGV BV	GV brutto AF BV	Veräußerungsergebnis brutto AF BV
ABWPUAFGVFR	GV brutto AF FR	Veräußerungsergebnis brutto AF FR
ABWPUAFGVKO	GV brutto AF KO	Veräußerungsergebnis brutto AF KO
ABWPUAFGVPK	GV brutto AF PK	Veräußerungsergebnis brutto AF PK
ABWPUAFGV PV	GV brutto AF PV	Veräußerungsergebnis brutto AF PV
ABWPUAFGV TBV	GV AF TF BV	Veräußerungsergebnis AF Teilf. BV
ABWPUAFGV TFR	GV AF TF FR	Veräußerungsergebnis AF Teilf. FR
ABWPUAFGV TKO	GV AF TF KO	Veräußerungsergebnis AF Teilf. KO
ABWPUAFGV TPK	GV AF TF PK	Veräußerungsergebnis AF Teilf. PK
ABWPUAFGV TPV	GV AF TF PV	Veräußerungsergebnis AF Teilf. PV
ABWPUAFPABV	PA brutto AF BV	Pauschalbetrag brutto AF vor Teilf. BV
ABWPUAFP AFR	PA brutto AF FR	Pauschalbetrag brutto AF vor Teilf. FR
ABWPUAFP AKO	PA brutto AF KO	Pauschalbetrag brutto AF vor Teilf. KO
ABWPUAFP APK	PA brutto AF PK	Pauschalbetrag brutto AF vor Teilf. PK
ABWPUAFP APV	PA brutto AF PV	Pauschalbetrag brutto AF vor Teilf. PV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUAFPATBV	PA AF TF BV	Pauschalbetrag AF Teilf. BV
ABWPUAFPATFR	PA AF TF FR	Pauschalbetrag AF Teilf. FR
ABWPUAFPATKO	PA AF TF KO	Pauschalbetrag AF Teilf. KO
ABWPUAFPATPK	PA AF TF PK	Pauschalbetrag AF Teilf. PK
ABWPUAFPATPV	PA AF TF PV	Pauschalbetrag AF Teilf. PV
ABWPUAFVBBV	VAP brutto AF BV	Vorabpauschale brutto AF BV
ABWPUAFVBFR	VAP brutto AF FR	Vorabpauschale brutto AF FR
ABWPUAFVBKO	VAP brutto AF KO	Vorabpauschale brutto AF KO
ABWPUAFVBPK	VAP brutto AF PK	Vorabpauschale brutto AF PK
ABWPUAFVBPV	VAP brutto AF PV	Vorabpauschale brutto AF PV
ABWPUAFVBTBV	VAP AF TF BV	Vorabpauschale AF Teilf. BV
ABWPUAFVBTFR	VAP AF TF FR	Vorabpauschale AF Teilf. FR
ABWPUAFVBTKO	VAP AF TF KO	Vorabpauschale AF Teilf. KO
ABWPUAFVBTPK	VAP AF TF PK	Vorabpauschale AF Teilf. PK
ABWPUAFVBTPV	VAP AF TF PV	Vorabpauschale AF Teilf. PV
ABWPUAGEBA	akk. AGE inkl.SW BA	akk. AGE inkl. Schätzwert Banken
ABWPUAGEBV	AbgSt AGE BV	KEst./ AbgSt. AGE BV
ABWPUAGEFR	AbgSt AGE sfr	AbgSt. AGE steuerfrei
ABWPUAGEKO	WPS AbgSt AGE Kör	Abgl.Steuer AGE Körpers
ABWPUAGEPA	AbgSt AGE sfr. PA	AbgSt. AGE steuerfrei Privater Ausl.
ABWPUAGEPK	Verk.lfd.E. AGE PvoT	Besitzanteiliger AGE PV ohne Töpfe
ABWPUAGEPV	WPS AbgSt AGE PV	WPS Abgl.Steuer AGE PV
ABWPUAGEWE	Besizant. AGE WE	Besitzanteiliger AGE Fondswechsel
ABWPUAKTBA	GuV Aktien BA	Aktiengewinne/-verluste Banken
ABWPUAKTBV	AbgSt Akt. BV	KEst./AbgSt. Aktiengewinne/Verluste BV
ABWPUAKTFR	GuV Aktien FR	Aktiengewinne/-verluste Ausländer
ABWPUAKTKO	AbgSt Akt. Körp.	KEst./ AbgSt. Aktiengew/Verl. Körpersch.
ABWPUAKTKOBV	Besitzanteiliger Akt	Besitzanteiliger Aktiengewinn
ABWPUAKTKOFR	Aktgew.KSTG ID926 FR	Aktgew.KSTG ID926 steuerfrei
ABWPUAKTKOKO	Besizant. Aktiengew	Besitzanteiliger Aktiengewinn
ABWPUAKTKOPA	Aktgew.KSTG ID926 PA	Aktgew.KSTG ID926 Privater Ausländer
ABWPUAKTKOPK	Aktgew.KSTG ID926 PK	Aktgew.KSTG ID926 Privat keine Töpfe
ABWPUAKTKOPV	Aktgew.KSTG ID926 PV	Aktgew.KSTG ID926 Privatvermögen
ABWPUAKTKOWE	Akt.gew KStG WE	Aktgew.KSTG ID926 Fondswechsel
ABWPUAKTPA	WPS AbgSt Akt.stfrPA	AbgSt. Aktiengew/Verluste sfr. Pri.Ausl
ABWPUAKTPK	Verk.VG Aktien PV oT	Aktiengewinne/Verluste PV ohne Töpfe
ABWPUAKTPV	AbgSt Akt. PV	AbgSt. Aktiengewinne/Verluste PV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUAKTVGBV	Aktiengewinn BV	Aktiengewinn BV
ABWPUAKTVGFR	Aktiengewinn FR	Aktiengewinn FR
ABWPUAKTVGKO	Aktiengewinn KO	Aktiengewinn KO
ABWPUAKTVGPV	Aktiengewinn PV	Aktiengewinn PV
ABWPUAKTVGWE	Akt.gew EstG WE	Fondsaktiengewinn Fondswechsel
ABWPUAKTWE	Verkauf GuV WE TEV	Verkauf GuV Regimewechsel TEV
ABWPUALLGBA	KESt-frei GuV Bank	KESt-frei allg. Gewinne/Verluste Bank
ABWPUALLGBV	AbgSt G/V BV	KESt./ AbgSt. Gewinne/Verluste BV
ABWPUALLGFR	KESt-frei GuV Ausl.	KESt-frei allg. Gewinne/Verluste Ausl.
ABWPUALLGKO	G/V Körperschaft	Gewinne/Verluste Körperschaft
ABWPUALLGPA	AbgSt G/V stfr. PA	AbgSt. Gewinne/Verluste stfr. Priv. Ausl
ABWPUALLGPK	Verk.VG Allg. PV oT	Allg. Gewinne/Verluste OV ohne Töpfe
ABWPUALLGPV	WPS AbgSt G/V PV	WPS Abgl.Steuer Gewinne/Verluste PV
ABWPUALLGWE	Verkauf GuV WE	Verkauf allg. GuV Fondswechsel
ABWPUALTVGBA	Alt-Veräuß.-GuV Bank	Alt-Veräußerungsgew./-verluste Banken
ABWPUALTVGBV	AbgSt ALT-VG BV	KESt./ AbgSt. ALT-VG BV
ABWPUALTVGFR	Alt-Veräuß.-GuV Ausl	Alt-Veräußerungsgew./-verluste Ausländer
ABWPUALTVGKO	AbgSt ALT-VG Kör	KESt./ AbgSt. ALT-VG Körpersch.
ABWPUALTVGPA	WPS AbgSt ALT-VGstfr	Abgl.Steuer ALT-VG stfr. Priv.Ausl.
ABWPUALTVGPK	Verk.VG Alt-VG PV oT	Verkaufsformel Alt-VG PV ohne Töpfe
ABWPUALTVGPV	WPS AbgSt ALT-VG PV	WPS Abgl.Steuer ALT-VG PV
ABWPUALTVGWE	Verkauf Alt-VG WE	Verkaufsformel Alt-VG Fondswechsel
ABWPUBAGEBA	bereinigter AGE BA	besitzzeitant.bereinigter AGE Banken
ABWPUBAGEBV	AbgSt BAGE BV	KESt./AbgSt. Bereinigte AGE BV
ABWPUBAGEFR	bereinigter AGE FR	besitzzeitant.bereinigter AGE Ausländer
ABWPUBAGEKO	AbgSt BAGE Kör	KESt./AbgSt. Bereinigte AGE Körpersch.
ABWPUBAGEPA	AbgSt BAGE stfr. PA	AbgSt. Bereinigte AGE stfr. Priv. Ausl.
ABWPUBAGEPK	Verk.VG bAGE PV oT	Verkaufsformel ber. AGE PV ohne Töpfe
ABWPUBAGEPV	WPS AbgSt BAGE PV	WPS Abgl.Steuer bereinigte AGE PV
ABWPUBAGEWE	Verkauf ber. AGE WE	Verkaufsformel ber. AGE Fondswechsel
ABWPUEBMGNE	Ersatz.BMG/nE/KT466A	Ersatz.BMG nicht ermittelbar KT466A
ABWPUFALTBV	INV18: VG Altbes. BV	Veräußerungsergebnis Altbestand 2009 BV
ABWPUFALTFR	INV18: VG Altbes. FR	Veräußerungsergebnis Altbestand 2009 FR
ABWPUFALTKO	INV18: VG Altbes. KO	Veräußerungsergebnis Altbestand 2009 KO
ABWPUFALTPK	INV18: VG Altbes. PK	Veräußerungsergebnis Altbestand 2009 PK
ABWPUFALTPV	INV18: VG Altbes. PV	Veräußerungsergebnis Altbestand 2009 PV
ABWPUFALTSP	INV18: VG Altbes. SP	VE-Ergebnis Altbestand 2009 Spezialfonds

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUFREI	Verk.VG AbgSt-frei	Gewinne/Verluste AbgSt-freie Wertpapiere
ABWPUFRU1BV	FondsVK R1 BV	Fonds Verkauf R1: AGE + MB BV
ABWPUFRU1FR	FondsVK R1 FR	Fonds Verkauf R1: AGE + MB FR
ABWPUFRU1KO	FondsVK R1 KO	Fonds Verkauf R1: AGE + MB KO
ABWPUFRU1PV	FondsVK R1 PV	Fonds Verkauf R1: AGE + MB PV
ABWPUFRU2BV	FondsVK R2 BV	Fonds Verkauf R2: Zwischengewinn BV
ABWPUFRU2FR	FondsVK R2 FR	Fonds Verkauf R2: Zwischengewinn FR
ABWPUFRU2KO	FondsVK R2 KO	Fonds Verkauf R2: Zwischengewinn KO
ABWPUFRU2PV	FondsVK R2 PV	Fonds Verkauf R2: Zwischengewinn PV
ABWPUFRU3BV	FondsVK R3 BV	Fonds Verkauf R3: Veräuß.erg. allg. BV
ABWPUFRU3FR	FondsVK R3 FR	Fonds Verkauf R3: Veräuß.erg. allg. FR
ABWPUFRU3KO	FondsVK R3 KO	Fonds Verkauf R3: Veräuß.erg. allg. KO
ABWPUFRU3PK	FondsVK R3 PK	Fonds Verkauf R3: Veräuß.erg. allg. PK
ABWPUFRU3PV	FondsVK R3 PV	Fonds Verkauf R3: Veräuß.erg. allg. PV
ABWPUFRU4BV	FondsVK R4 BV	Fonds Verkauf R4: Veräuß.erg. Aktien BV
ABWPUFRU4FR	FondsVK R4 FR	Fonds Verkauf R4: Veräuß.erg. Aktien FR
ABWPUFRU4KO	FondsVK R4 KO	Fonds Verkauf R4: Veräuß.erg. Aktien KO
ABWPUFRU4PK	FondsVK R4 PK	Fonds Verkauf R4: Veräuß.erg. Aktien PK
ABWPUFRU4PV	FondsVK R4 PV	Fonds Verkauf R4: Veräuß.erg. Aktien PV
ABWPUFRU5BV	FondsVK R5 BV	Fonds Verkauf R5: Ersatz-BMG allg. BV
ABWPUFRU5FR	FondsVK R5 FR	Fonds Verkauf R5: Ersatz-BMG allg. FR
ABWPUFRU5KO	FondsVK R5 KO	Fonds Verkauf R5: Ersatz-BMG allg. KO
ABWPUFRU5PK	FondsVK R5 PK	Fonds Verkauf R5: Ersatz-BMG allg. PK
ABWPUFRU5PV	FondsVK R5 PV	Fonds Verkauf R5: Ersatz-BMG allg. PV
ABWPUFRU6BV	FondsVK R6 BV	Fonds Verkauf R6: Ersatz-BMG Aktien BV
ABWPUFRU6FR	FondsVK R6 FR	Fonds Verkauf R6: Ersatz-BMG Aktien FR
ABWPUFRU6KO	FondsVK R6 KO	Fonds Verkauf R6: Ersatz-BMG Aktien KO
ABWPUFRU6PV	FondsVK R6 PV	Fonds Verkauf R6: Ersatz-BMG Aktien PV
ABWPUFRU7BV	FondsVK R7 BV	Fonds Verkauf R7: Veräuß.erg. allg. BV
ABWPUFRU7FR	FondsVK R7 FR	Fonds Verkauf R7: Veräuß.erg. allg. FR
ABWPUFRU7KO	FondsVK R7 KO	Fonds Verkauf R7: Veräuß.erg. allg. KO
ABWPUFRU7PK	FondsVK R7 PK	Fonds Verkauf R7: Veräuß.erg. allg. PK
ABWPUFRU7PV	FondsVK R7 PV	Fonds Verkauf R7: Veräuß.erg. allg. PV
ABWPUFRU8BV	FondsVK R8 BV	Fonds Verkauf R8: Ersatz-BMG allg. BV
ABWPUFRU8FR	FondsVK R8 FR	Fonds Verkauf R8: Ersatz-BMG allg. FR
ABWPUFRU8KO	FondsVK R8 KO	Fonds Verkauf R8: Ersatz-BMG allg. KO
ABWPUFRU8PK	FondsVK R8 PK	Fonds Verkauf R8: Ersatz-BMG allg. PK

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUFRU8PV	FondsVK R8 PV	Fonds Verkauf R8: Ersatz-BMG allg. PV
ABWPUFUTGVPK	Futures G/V o.VV PK	Futures G/V ohne Verlustanrechnung PK
ABWPUFUTGVPV	Futures G/V o.VV PV	Futures G/V ohne Verlustanrechnung PV
ABWPUIGKABA	V KapInvG Akt TEV BA	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien BA TEV
ABWPUIGKABV	V KapInvG Akt TEV BV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien BV TEV
ABWPUIGKAFR	V KapInvG Akt TEV FR	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien FR TEV
ABWPUIGKAKO	V KapInvG Akt TEV KO	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien KO TEV
ABWPUIGKAPK	V KapInvG Akt TEV PK	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien PK TEV
ABWPUIGKAPV	V KapInvG Akt TEV PV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien PV TEV
ABWPUIGKBBA	V KapInvGAkt oTEV BA	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien BA oTEV
ABWPUIGKBBV	V KapInvGAkt oTEV BV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien BV oTEV
ABWPUIGKBFR	V KapInvGAkt oTEV FR	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien FR oTEV
ABWPUIGKBKO	V KapInvGAkt oTEV KO	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien KO oTEV
ABWPUIGKBPK	V KapInvGAkt oTEV PK	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien PK oTEV
ABWPUIGKBPV	V KapInvGAkt oTEV PV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Aktien PV oTEV
ABWPUIGKSBA	V KapInvG Son TEV BA	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. BA TEV
ABWPUIGKSBV	V KapInvG Son TEV BV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. BV TEV
ABWPUIGKSFR	V KapInvG Son TEV FR	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. FR TEV
ABWPUIGSKO	V KapInvG Son TEV KO	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. KO TEV
ABWPUIGSPK	V KapInvG Son TEV PK	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. PK TEV
ABWPUIGSPV	V KapInvG Son TEV PV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. PV TEV
ABWPUIGKTBA	V KapInvG Son oTEV BA	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. BA oTEV
ABWPUIGKTBV	V KapInvG Son oTEV BV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. BV oTEV
ABWPUIGKTFR	V KapInvG Son oTEV FR	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. FR oTEV
ABWPUIGKTKO	V KapInvG Son oTEV KO	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. KO oTEV
ABWPUIGKTPK	V KapInvG Son oTEV PK	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. PK oTEV
ABWPUIGKTPV	V KapInvG Son oTEV PV	Verkauf Kapital-Inv.Ges. Sonst. PV oTEV
ABWPUIGKXWE	GuV WE oTEV	Verkauf GuV Regimewechsel ohne TEV
ABWPUIGPE	Verkauf Pers.Inv.Ges	Verkauf Personen-Inv.Gesellschaft
ABWPUIGPEWE	Wechsel Pers.Inv.Ges	Wechsel Personen-Inv.Gesellschaft
ABWPUIGVBV	GV brutto II BV	Veräußerungsergebnis brutto II BV
ABWPUIGVFR	GV brutto II FR	Veräußerungsergebnis brutto II FR
ABWPUIGVKO	GV brutto II KO	Veräußerungsergebnis brutto II KO
ABWPUIGVPK	GV brutto II PK	Veräußerungsergebnis brutto II PK
ABWPUIGVPV	GV brutto II PV	Veräußerungsergebnis brutto II PV
ABWPUIGVTBV	GV II TF BV	Veräußerungsergebnis II Teilf. BV
ABWPUIGVTFR	GV II TF FR	Veräußerungsergebnis II Teilf. FR

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUIGVTKO	GV II TF KO	Veräußerungsergebnis II Teilf. KO
ABWPUIGVTPK	GV II TF PK	Veräußerungsergebnis II Teilf. PK
ABWPUIGVTPV	GV II TF PV	Veräußerungsergebnis II Teilf. PV
ABWPUIPABV	PA brutto II BV	Pauschalbetrag brutto II vor Teilf. BV
ABWPUIPAFR	PA brutto II FR	Pauschalbetrag brutto II vor Teilf. FR
ABWPUIPAKO	PA brutto II KO	Pauschalbetrag brutto II vor Teilf. KO
ABWPUIPAPK	PA brutto II PK	Pauschalbetrag brutto II vor Teilf. PK
ABWPUIPAPV	PA brutto II PV	Pauschalbetrag brutto II vor Teilf. PV
ABWPUIPATBV	PA II TF BV	Pauschalbetrag II Teilf. BV
ABWPUIPATFR	PA II TF FR	Pauschalbetrag II Teilf. FR
ABWPUIPATKO	PA II TF KO	Pauschalbetrag II Teilf. KO
ABWPUIPATPK	PA II TF PK	Pauschalbetrag II Teilf. PK
ABWPUIPATPV	PA II TF PV	Pauschalbetrag II Teilf. PV
ABWPUIIVBBV	VAP brutto II BV	Vorabpauschale brutto II BV
ABWPUIIVBFR	VAP brutto II FR	Vorabpauschale brutto II FR
ABWPUIIVBKO	VAP brutto II KO	Vorabpauschale brutto II KO
ABWPUIIVBPK	VAP brutto II PK	Vorabpauschale brutto II PK
ABWPUIIVBPV	VAP brutto II PV	Vorabpauschale brutto II PV
ABWPUIIVBTBV	VAP II TF BV	Vorabpauschale II Teilf. BV
ABWPUIIVBTFR	VAP II TF FR	Vorabpauschale II Teilf. FR
ABWPUIIVBTKO	VAP II TF KO	Vorabpauschale II Teilf. KO
ABWPUIIVBTPK	VAP II TF PK	Vorabpauschale II Teilf. PK
ABWPUIIVBTPV	VAP II TF PV	Vorabpauschale II Teilf. PV
ABWPUIMMOBA	KESt-frei Immo Bank	KESt-frei Immobilienerträge Banken
ABWPUIMMOBV	AbgSt IMMO BV	KESt./ AbgSt. IMMO BV
ABWPUIMMOFR	KESt-frei Immo Ausl.	KESt-frei Immobilienerträge Ausland
ABWPUIMMOKO	AbgSt IMMO Kör	KESt./ AbgSt. IMMO Körpersch.
ABWPUIMMOPA	AbgSt IMMO stfr. PA	AbgSt. IMMO steuerfrei priv. Ausländer
ABWPUIMMOPK	Verk.VG ImmoG PV oT	Verkaufsformel ImmoGew PV ohne Töpfe
ABWPUIMMOPV	WPS AbgSt IMMO PV	WPS Abgl.Steuer IMMO PV
ABWPUIMMOWE	Verkauf ImmoGew WE	Verkaufsformel ImmoGew Fondswechsel
ABWPUIMWE	Immob.gewinn WE	Fondsimmobiliengewinn Fondswechsel
ABWPUIZGVBV	GV brutto IZ BV	Veräußerungsergebnis brutto IZ BV
ABWPUIZGVFR	GV brutto IZ FR	Veräußerungsergebnis brutto IZ FR
ABWPUIZGVKO	GV brutto IZ KO	Veräußerungsergebnis brutto IZ KO
ABWPUIZGVPK	GV brutto IZ PK	Veräußerungsergebnis brutto IZ PK
ABWPUIZGVPV	GV brutto IZ PV	Veräußerungsergebnis brutto IZ PV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUIZGVTBV	GV IZ TF BV	Veräußerungsergebnis IZ Teilf. BV
ABWPUIZGVTFR	GV IZ TF FR	Veräußerungsergebnis IZ Teilf. FR
ABWPUIZGVTKO	GV IZ TF KO	Veräußerungsergebnis IZ Teilf. KO
ABWPUIZGVTPK	GV IZ TF PK	Veräußerungsergebnis IZ Teilf. PK
ABWPUIZGVTPV	GV IZ TF PV	Veräußerungsergebnis IZ Teilf. PV
ABWPUIZPABV	PA brutto IZ BV	Pauschalbetrag brutto IZ vor Teilf. BV
ABWPUIZPAFR	PA brutto IZ FR	Pauschalbetrag brutto IZ vor Teilf. FR
ABWPUIZPAKO	PA brutto IZ KO	Pauschalbetrag brutto IZ vor Teilf. KO
ABWPUIZPAPK	PA brutto IZ PK	Pauschalbetrag brutto IZ vor Teilf. PK
ABWPUIZPAPV	PA brutto IZ PV	Pauschalbetrag brutto IZ vor Teilf. PV
ABWPUIZPATBV	PA IZ TF BV	Pauschalbetrag IZ Teilf. BV
ABWPUIZPATFR	PA IZ TF FR	Pauschalbetrag IZ Teilf. FR
ABWPUIZPATKO	PA IZ TF KO	Pauschalbetrag IZ Teilf. KO
ABWPUIZPATPK	PA IZ TF PK	Pauschalbetrag IZ Teilf. PK
ABWPUIZPATPV	PA IZ TF PV	Pauschalbetrag IZ Teilf. PV
ABWPUIZVBBV	VAP brutto IZ BV	Vorabpauschale brutto IZ BV
ABWPUIZVBFR	VAP brutto IZ FR	Vorabpauschale brutto IZ FR
ABWPUIZVBKO	VAP brutto IZ KO	Vorabpauschale brutto IZ KO
ABWPUIZVBPK	VAP brutto IZ PK	Vorabpauschale brutto IZ PK
ABWPUIZVBPV	VAP brutto IZ PV	Vorabpauschale brutto IZ PV
ABWPUIZVBTBV	VAP IZ TF BV	Vorabpauschale IZ Teilf. BV
ABWPUIZVBTFR	VAP IZ TF FR	Vorabpauschale IZ Teilf. FR
ABWPUIZVBTKO	VAP IZ TF KO	Vorabpauschale IZ Teilf. KO
ABWPUIZVBTPK	VAP IZ TF PK	Vorabpauschale IZ Teilf. PK
ABWPUIZVBTPV	VAP IZ TF PV	Vorabpauschale IZ Teilf. PV
ABWPUKESTBA	KEST Fondsfusion BA	KEST-BMG aus Fondsfusion Bank
ABWPUKESTBV	KEST-Betrag BV	KEST-Betrag BV
ABWPUKESTFR	KEST Fondsfusion FR	KEST-BMG aus Fondsfusion Ausländer
ABWPUKESTKO	KEST-Betrag KO	KEST-Betrag KO
ABWPUKESTPA	KEST-Betrag PA	KEST-Betrag PA
ABWPUKESTPK	KEST-Betrag PK	KEST-Betrag PK
ABWPUKESTPV	KEST-Betrag PV	KEST-Betrag PV
ABWPUKESTWE	Verkauf KEST-Ruck WE	nachzuversteuernder AGE Fondswechsel
ABWPUMBBA	KEST-frei Mehrb. BA	KEST-frei Mehrbetrag Banken
ABWPUMB BV	AbgSt MB BV	KEST./AbgSt MB BV
ABWPUMBFR	KEST-frei Mehrb. FR	KEST-frei Mehrbetrag Ausländer
ABWPUMBKO	AbgSt MB Kör	KEST./AbgSt. MB Körpersch.

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUMBPA	AbgSt MB stfr. PA	AbgSt. MB steuerfrei priv. Ausländer
ABWPUMBPK	Verk.lfd.E MEBE PvoT	Besitzanteiliger MEBE PV ohne Töpfe
ABWPUMBPV	WPS AbgSt MB PV	WPS Abgl.Steuer MB PV
ABWPUMBWE	Verkauf Mehrbetr. WE	Besitzanteiliger MEBE Fondswechsel
ABWPUMFGVBV	GV brutto MF BV	Veräußerungsergebnis brutto MF BV
ABWPUMFGVFR	GV brutto MF FR	Veräußerungsergebnis brutto MF FR
ABWPUMFGVKO	GV brutto MF KO	Veräußerungsergebnis brutto MF KO
ABWPUMFGVPK	GV brutto MF PK	Veräußerungsergebnis brutto MF PK
ABWPUMFGVPV	GV brutto MF PV	Veräußerungsergebnis brutto MF PV
ABWPUMFGVTBV	GV MF TF BV	Veräußerungsergebnis MF Teilf. BV
ABWPUMFGVTFR	GV MF TF FR	Veräußerungsergebnis MF Teilf. FR
ABWPUMFGVTKO	GV MF TF KO	Veräußerungsergebnis MF Teilf. KO
ABWPUMFGVTPK	GV MF TF PK	Veräußerungsergebnis MF Teilf. PK
ABWPUMFGVTPV	GV MF TF PV	Veräußerungsergebnis MF Teilf. PV
ABWPUMFPABV	PA brutto MF BV	Pauschalbetrag brutto MF vor Teilf. BV
ABWPUMFPAFR	PA brutto MF FR	Pauschalbetrag brutto MF vor Teilf. FR
ABWPUMFPAKO	PA brutto MF KO	Pauschalbetrag brutto MF vor Teilf. KO
ABWPUMFPAPK	PA brutto MF PK	Pauschalbetrag brutto MF vor Teilf. PK
ABWPUMFPAPV	PA brutto MF PV	Pauschalbetrag brutto MF vor Teilf. PV
ABWPUMFPATBV	PA MF TF BV	Pauschalbetrag MF Teilf. BV
ABWPUMFPATFR	PA MF TF FR	Pauschalbetrag MF Teilf. FR
ABWPUMFPATKO	PA MF TF KO	Pauschalbetrag MF Teilf. KO
ABWPUMFPATPK	PA MF TF PK	Pauschalbetrag MF Teilf. PK
ABWPUMFPATPV	PA MF TF PV	Pauschalbetrag MF Teilf. PV
ABWPUMFVBBV	VAP brutto MF BV	Vorabpauschale brutto MF BV
ABWPUMFVBFR	VAP brutto MF FR	Vorabpauschale brutto MF FR
ABWPUMFVBKO	VAP brutto MF KO	Vorabpauschale brutto MF KO
ABWPUMFVBPK	VAP brutto MF PK	Vorabpauschale brutto MF PK
ABWPUMFVBPV	VAP brutto MF PV	Vorabpauschale brutto MF PV
ABWPUMFVBTBV	VAP MF TF BV	Vorabpauschale MF Teilf. BV
ABWPUMFVBTFR	VAP MF TF FR	Vorabpauschale MF Teilf. FR
ABWPUMFVBTKO	VAP MF TF KO	Vorabpauschale MF Teilf. KO
ABWPUMFVBTPK	VAP MF TF PK	Vorabpauschale MF Teilf. PK
ABWPUMFVBTPV	VAP MF TF PV	Vorabpauschale MF Teilf. PV
ABWPUMILLFO	VK Millionärsfo	Verkauf Millionärsfonds
ABWPUMILLFOP	VK Millionärsfo paus	Verkauf Millionärsfonds mit Ersatz-BMG
ABWPUNAKTBV	WPS AbgSt Akt. NU BV	WPS AbgSt. Aktien G/V NULL VE BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUNAKTFR	WPS AbgSt Akt. NU FR	WPS AbgSt. Aktien G/V NULL VE FR
ABWPUNAKTKO	WPS AbgSt Akt. NU KO	WPS AbgSt. Aktien G/V NULL VE KO
ABWPUNAKTPV	WPS AbgSt Akt. NU PV	WPS AbgSt. Aktien G/V NULL VE PV
ABWPUNALLGBV	WPS AbgSt. NU G/V BV	WPS AbgSt. NULL VE G/V BV
ABWPUNALLGFR	WPS AbgSt. NU G/V FR	WPS AbgSt. NULL VE G/V FR
ABWPUNALLGKO	WPS AbgSt. NU G/V KO	WPS AbgSt. NULL VE G/V KO
ABWPUNALLGPV	WPS AbgSt. NU G/V PV	WPS AbgSt. NULL VE G/V PV
ABWPUNURAGE	AGE ohne Schätzwert	Besitzanteiler AGE ohne Schätzwert
ABWPUOPTGVPK	Optionen G/V o.VV PK	Optionen G/V ohne Verlustanrechnung PK
ABWPUOPTGVPV	Optionen G/V o.VV PV	Optionen G/V ohne Verlustanrechnung PV
ABWPUOPTSBA	Sh.Opt.Prämie BA	Sh.Opt.Prämie Banken
ABWPUOPTSBV	Sh.Opt.Prämie BV	Short Opt. Prämie BV
ABWPUOPTSFR	Sh.Opt.Prämie FR	Sh.Opt.Prämie Ausländer
ABWPUOPTSHPK	Option Short o.VV PK	Optionen Short ohne Verlustanrechnung PK
ABWPUOPTSHPV	Option Short o.VV PV	Optionen Short ohne Verlustanrechnung PV
ABWPUOPTSKO	Sh.Opt.Prämie KO	Sh.Opt.Prämie Körperschaft
ABWPUOPTSPK	Sh.Opt.Prämie PV oT	Short Optionsprämie PV ohne Töpfe
ABWPUOPTSPV	Sh.Opt.Prämie PV	WP Short Opt. Prämie PV
ABWPUOPTWSPV	Opt.Prae.Sh.n.relev.	Opt.Praemie Short nicht steuerrelevant
ABWPUOZWGPV	ZWG PV aus Ums.oVT	ZwiGew aus Umsatz ohne Ertragsausgleich
ABWPUPALTBV	PA netto Alt BV	Pauschalbetrag netto Altbest. BV
ABWPUPALTFR	PA netto Alt FR	Pauschalbetrag netto Altbest. FR
ABWPUPALTKO	PA netto Alt KO	Pauschalbetrag netto Altbest. KO
ABWPUPALTPK	PA netto Alt PK	Pauschalbetrag netto Altbest. PK
ABWPUPALTPV	PA netto Alt PV	Pauschalbetrag netto Altbest. PV
ABWPUPALTSP	PA netto Alt Spez.F	Pauschalbetr, netto Altbest. Spezialfond
ABWPUPASZ	Pauschale SZ	Pauschale Stückzinsen
ABWPUPASZBV	Pauschale SZ BV	Pauschale Stückzinsen BV
ABWPUPASZFR	Pauschale SZ FR	Pauschale Stückzinsen FR
ABWPUPASZKO	Pauschale SZ KO	Pauschale Stückzinsen KO
ABWPUPASZPV	Pausch. Stückz. PV	Pauschal Stückzinsen Privatvermögen
ABWPUPAUS	Pauschal aus Leerver	Pauschal aus Leerverkauf
ABWPUPAUSBV	Paus. Aus Leerver BV	Pauschal aus Leerverkauf BV
ABWPUPAUSFR	Paus. Aus Leerver FR	Pauschal aus Leerverkauf FR
ABWPUPAUSKO	Paus. Aus Leerver KO	Pauschal aus Leerverkauf KO
ABWPUPAUSPV	Pausch. Leerverk. PV	Pauschal aus Leerverkauf Privatvermögen
ABWPUPAVG	Pauschal ohne AK	Pauschal ohne Anschaffungskosten

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUPAVGBV	Paus. Ohne AK BV	Pauschal ohne Anschaffungskosten BV
ABWPUPAVGFR	Paus. Ohne AK FR	Pauschal ohne Anschaffungskosten FR
ABWPUPAVGKO	Paus. Ohne AK KO	Pauschal ohne Anschaffungskosten KO
ABWPUPAVGPV	Pausch. Ohne AK PV	Pauschal ohne AK Privatvermögen
ABWPUREITBA	Verk.VG REITs BA	REITsgewinne/Verluste Banken
ABWPUREITBV	Verk.VG REITs BV	REITsgewinne/Verluste Betriebsvermögen
ABWPUREITFR	Verk.VG REITs FR	REITsgewinne/Verluste Ausländer
ABWPUREITKO	Verk.VG REITs Körp	REITsgewinne/Verluste Körperschaft
ABWPUREITPA	Verk.VG REITs stfrPA	REITsgewinne/Verluste stfr. Priv.Ausl.
ABWPUREITPK	Verk.VG REITs PV oT	REITsgewinne/Verluste PV ohne Töpfe
ABWPUREITPV	Verk.VG REITs PV	REITsgewinne/Verluste Privatvermögen
ABWPURUDABV	FondsV RUDI AF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB AF BV
ABWPURUDAFR	FondsV RUDI AF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB AF FR
ABWPURUDAKO	FondsV RUDI AF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB AF KO
ABWPURUDAPK	FondsV RUDI AF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB AF PK
ABWPURUDAPV	FondsV RUDI AF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB AF PV
ABWPURUDIBV	FondsV RUDI II BV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB II BV
ABWPURUDIFR	FondsV RUDI II FR	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB II FR
ABWPURUDI KO	FondsV RUDI II KO	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB II KO
ABWPURUDIPK	FondsV RUDI II PK	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB II PK
ABWPURUDIPV	FondsV RUDI II PV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB II PV
ABWPURUDMBV	FondsV RUDI MF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB MF BV
ABWPURUDMFR	FondsV RUDI MF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB MF FR
ABWPURUDMKO	FondsV RUDI MF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB MF KO
ABWPURUDMPK	FondsV RUDI MF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB MF PK
ABWPURUDMPV	FondsV RUDI MF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB MF PV
ABWPURUDSBV	FondsV RUDI SF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB SF BV
ABWPURUDSFR	FondsV RUDI SF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB SF FR
ABWPURUDSKO	FondsV RUDI SF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB SF KO
ABWPURUDSPK	FondsV RUDI SF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB SF PK
ABWPURUDSPV	FondsV RUDI SF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB SF PV
ABWPURUDZBV	FondsV RUDI IZ BV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB IZ BV
ABWPURUDZFR	FondsV RUDI IZ FR	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB IZ FR
ABWPURUDZKO	FondsV RUDI IZ KO	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB IZ KO
ABWPURUDZPK	FondsV RUDI IZ PK	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB IZ PK
ABWPURUDZPV	FondsV RUDI IZ PV	Fonds Verkauf Rucksack 18DIFFB IZ PV
ABWPURUPABV	FondsV RUPA AF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB AF BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPURUPAFR	FondsV RUPA AF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB AF FR
ABWPURUPAKO	FondsV RUPA AF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB AF KO
ABWPURUPAPK	FondsV RUPA AF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB AF PK
ABWPURUPAPV	FondsV RUPA AF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB AF PV
ABWPURUPIBV	FondsV RUPA II BV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB II BV
ABWPURUPIFR	FondsV RUPA II FR	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB II FR
ABWPURUPIKO	FondsV RUPA II KO	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB II KO
ABWPURUPIPK	FondsV RUPA II PK	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB II PK
ABWPURUPIPV	FondsV RUPA II PV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB II PV
ABWPURUPMBV	FondsV RUPA MF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB MF BV
ABWPURUPMFR	FondsV RUPA MF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB MF FR
ABWPURUPMKO	FondsV RUPA MF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB MF KO
ABWPURUPMPK	FondsV RUPA MF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB MF PK
ABWPURUPMPV	FondsV RUPA MF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB MF PV
ABWPURUPSBV	FondsV RUPA SF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB SF BV
ABWPURUPSFR	FondsV RUPA SF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB SF FR
ABWPURUPSKO	FondsV RUPA SF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB SF KO
ABWPURUPSPK	FondsV RUPA SF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB SF PK
ABWPURUPSPV	FondsV RUPA SF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB SF PV
ABWPURUPZBV	FondsV RUPA IZ BV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB IZ BV
ABWPURUPZFR	FondsV RUPA IZ FR	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB IZ FR
ABWPURUPZKO	FondsV RUPA IZ KO	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB IZ KO
ABWPURUPZPK	FondsV RUPA IZ PK	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB IZ PK
ABWPURUPZPV	FondsV RUPA IZ PV	Fonds Verkauf Rucksack 18PAUSCHB IZ PV
ABWPURUVABV	FondsV RUVA AF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF BV
ABWPURUVAFR	FondsV RUVA AF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF FR
ABWPURUVAKO	FondsV RUVA AF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF KO
ABWPURUVAPK	FondsV RUVA AF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF PK
ABWPURUVAPV	FondsV RUVA AF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF PV
ABWPURUVATBV	FondsV RUVA AF TF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF TF BV
ABWPURUVATFR	FondsV RUVA AF TF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF TF FR
ABWPURUVATKO	FondsV RUVA AF TF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF TF KO
ABWPURUVATPK	FondsV RUVA AF TF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF TF PK
ABWPURUVATPV	FondsV RUVA AF TF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB AF TF PV
ABWPURUVIBV	FondsV RUVA II BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPURUVIFR	FondsV RUVA II FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II FR
ABWPURUVIKO	FondsV RUVA II KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II KO
ABWPURUVIPK	FondsV RUVA II PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II PK
ABWPURUVIPV	FondsV RUVA II PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II PV
ABWPURUVITBV	FondsV RUVA II TF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II TF BV
ABWPURUVITFR	FondsV RUVA II TF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II TF FR
ABWPURUVITKO	FondsV RUVA II TF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II TF KO
ABWPURUVITPK	FondsV RUVA II TF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II TF PK
ABWPURUVITPV	FondsV RUVA II TF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB II TF PV
ABWPURUVMBV	FondsV RUVA MF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF BV
ABWPURUVMFR	FondsV RUVA MF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF FR
ABWPURUVMKO	FondsV RUVA MF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF KO
ABWPURUVMFK	FondsV RUVA MF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF PK
ABWPURUVMFV	FondsV RUVA MF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF PV
ABWPURUVMFVBV	FondsV RUVA MF TF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF TF BV
ABWPURUVMFVFR	FondsV RUVA MF TF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF TF FR
ABWPURUVMFVTKO	FondsV RUVA MF TF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF TF KO
ABWPURUVMFVFK	FondsV RUVA MF TF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF TF PK
ABWPURUVMFVFPV	FondsV RUVA MF TF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB MF TF PV
ABWPURUVSBV	FondsV RUVA SF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB SF BV
ABWPURUVSFR	FondsV RUVA SF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB SF FR
ABWPURUVSKO	FondsV RUVA SF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB SF KO
ABWPURUVSPK	FondsV RUVA SF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB SF PK
ABWPURUVSPV	FondsV RUVA SF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB SF PV
ABWPURUVZBV	FondsV RUVA IZ BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ BV
ABWPURUVZFR	FondsV RUVA IZ FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ FR
ABWPURUVZKO	FondsV RUVA IZ KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ KO
ABWPURUVZPK	FondsV RUVA IZ PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ PK
ABWPURUVZPV	FondsV RUVA IZ PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ PV
ABWPURUVZTBV	FondsV RUVA IZ TF BV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ TF BV
ABWPURUVZTFR	FondsV RUVA IZ TF FR	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ TF FR
ABWPURUVZTKO	FondsV RUVA IZ TF KO	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ TF KO
ABWPURUVZTPK	FondsV RUVA IZ TF PK	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ TF PK
ABWPURUVZTPV	FondsV RUVA IZ TF PV	Fonds Verkauf Rucksack 18VAPB IZ TF PV
ABWPUSCHAGE	Schätzwert für AGE	Schätzwert für AGE

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUSFGVBV	GV brutto SF BV	Veräußerungsergebnis brutto SF BV
ABWPUSFGVFR	GV brutto SF FR	Veräußerungsergebnis brutto SF FR
ABWPUSFGVKO	GV brutto SF KO	Veräußerungsergebnis brutto SF KO
ABWPUSFGVPK	GV brutto SF PK	Veräußerungsergebnis brutto SF PK
ABWPUSFGVPV	GV brutto SF PV	Veräußerungsergebnis brutto SF PV
ABWPUSFPABV	PA brutto SF BV	Pauschalbetrag brutto SF vor Teilf. BV
ABWPUSFPAFR	PA brutto SF FR	Pauschalbetrag brutto SF vor Teilf. FR
ABWPUSFPAKO	PA brutto SF KO	Pauschalbetrag brutto SF vor Teilf. KO
ABWPUSFPAPK	PA brutto SF PK	Pauschalbetrag brutto SF vor Teilf. PK
ABWPUSFPAPV	PA brutto SF PV	Pauschalbetrag brutto SF vor Teilf. PV
ABWPUSFVBBV	VAP brutto SF BV	Vorabpauschale brutto SF BV
ABWPUSFVBFR	VAP brutto SF FR	Vorabpauschale brutto SF FR
ABWPUSFVBKO	VAP brutto SF KO	Vorabpauschale brutto SF KO
ABWPUSFVBPK	VAP brutto SF PK	Vorabpauschale brutto SF PK
ABWPUSFVBPV	VAP brutto SF PV	Vorabpauschale brutto SF PV
ABWPUSPIGVBV	GV Spezfo. Inl. BV	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Inl BV
ABWPUSPIGVFR	GV Spezfo. Inl. FR	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Inl FR
ABWPUSPIGVKO	GV Spezfo. Inl. KO	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Inl KO
ABWPUSPIGVPV	GV Spezfo. Inl. PV	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Inl PV
ABWPUSPIPABV	GV pau Spezfo Inl BV	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Inl BV
ABWPUSPIPAFR	GV pau Spezfo Inl FR	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Inl FR
ABWPUSPIPAKO	GV pau Spezfo Inl KO	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Inl KO
ABWPUSPIPAPV	GV pau Spezfo Inl PV	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Inl PV
ABWPUSPZGVBV	GV Spezfo. Ausl. BV	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Ausl BV
ABWPUSPZGVFR	GV Spezfo. Ausl. FR	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Ausl FR
ABWPUSPZGVKO	GV Spezfo. Ausl. KO	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Ausl KO
ABWPUSPZGVPV	GV Spezfo. Ausl. PV	Veräußerungserg. Brutto Spezfo. Ausl PV
ABWPUSPZPABV	GV pau Spezfo Ausl BV	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Ausl BV
ABWPUSPZPAFR	GV pau Spezfo Ausl FR	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Ausl FR
ABWPUSPZPAKO	GV pau Spezfo Ausl KO	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Ausl KO
ABWPUSPZPAPV	GV pau Spezfo Ausl PV	Veräußerungserg. Pausch Spezfo. Ausl PV
ABWPUSUBSBA	akk.Substanzauss. BA	akk. Substanzausschüttung Banken
ABWPUSUBSBV	AbgSt SUBS BV	KESt./AbgSt. Substanzauss. BV
ABWPUSUBSFR	akk.Substanzauss. FR	akk. Substanzausschüttung Ausländer
ABWPUSUBSKO	AbgSt SUBS Kör	KESt./AbgSt. Substanzsauss. Körpersch.
ABWPUSUBSPA	AbgSt SUBS stfr.PA	AbgSt. Substanzauss. Stfr. Priv. Ausl.
ABWPUSUBSPK	Verk.VG SubstA PV oT	Verkaufsformel SubstAus PV ohne Töpfe

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUSUBSPV	WPS AbgSt SUBS PV	WPS Abgl.Steuer Substansauss. PV
ABWPUSUBSWE	Verkauf SubstAus WE	Verkaufsformel SubstAus Fondswechsel
ABWPUSUMBA	Summe Verkf. Bank	Summe Verkaufsformel Bank
ABWPUSUMBV	Summe Verkf.BV	Summe Verkaufsformel BV
ABWPUSUMFR	Summe Verkf. FR	Summe Verkaufsformel FR
ABWPUSUMKO	Summe Verkf. KO	Summe Verkaufsformel KO
ABWPUSUMPA	Summe Verkf. PA	Summe Verkaufsformel priv. Ausländer
ABWPUSUMPK	Verk.VG ZwiSum PV oT	Veräußerungsgewinn PV ohne Töpfe
ABWPUSUMPV	Summe Verkf. PV	Summe Verkaufsformel PV
ABWPUSUMWE	Verkauf Veräu.gew WE	Veräußerungsgewinn Fondswechsel
ABWPUSZALTBV	erh. SZ aus Alt BV	erh. SZ aus Altkauf BV
ABWPUSZALTFR	erh. SZ aus Alt FR	erh. SZ aus Altkauf FR
ABWPUSZALTKO	erh. SZ aus Alt KO	erh. SZ aus Altkauf KO
ABWPUSZALTPV	erh. SZ aus Alt PV	erh. SZ aus Altkauf PV
ABWPUSZBA	Stückzinsen Bank	Stückzinsen steuerfrei Banken
ABWPUSZBV	Stückzinsen BV	Stückzinsen Betriebsvermögen
ABWPUSZFR	Stückzinsen steuerfr	Stückzinsen steuerfrei
ABWPUSZKO	Stückzinsen Körpersc	Stückzinsen Körperschaft
ABWPUSZNEGBA	Stückzinsen neg.Bank	Negative Stückzinsten st.-frei Banken
ABWPUSZNEGBV	Stückzinsen neg. BV	Stückzinsen negativ Betriebsvermögen
ABWPUSZNEGFR	Stückzinsen neg.Ausl	Negative Stückzinsten st.-frei Ausländer
ABWPUSZNEGKO	negative SZ KO	Negative Stückzinsen Koerperschaft
ABWPUSZNEGPA	Stückzns neg.stfr.PA	Negative Stückzinsten st.-frei priv.Ausl
ABWPUSZNEGPK	Stückzins neg PV oT	Stückzinsen negativ PV ohne Töpfe
ABWPUSZNEGPV	neg. Stückzinsen PV	negative Stückzinsen PV
ABWPUSZPA	Stückzinsen stfr. PA	Stückzinsen steuerfrei priv. Ausländer
ABWPUSZPK	Stüzns gesamt PV oT	Stückzinsen gesamt PV ohne Töpfe
ABWPUSZPV	Stückzinsen PV	Stückzinsen Privatvermögen
ABWPUSZSPK	Stüzns stpfl PV oT	Stückzinsen steuerpfl. PV ohne Töpfe
ABWPUSZVBA	Stückzinsen VK Bank	Stückzinsen VK Steuerfrei Bank
ABWPUSZVBV	Stückzinsen VK BV	Stückzinsen VK Betriebsvermögen
ABWPUSZVFR	Stückzinsen VK St.fr	Stückzinsen VK Steuerfrei
ABWPUSZVKO	Stückzinsen VK KO	Stückzinsen VK Koerperschaft
ABWPUSZVPA	Stückzinsen VK PA	Stückzinsen VK priv. Ausl.
ABWPUSZVPK	Stückzinsen VK PV oT	Stückzinsen VK PV ohne Töpfe
ABWPUSZVPV	Stückzinsen VK PV	Stückzinsen VK Privatvermögen
ABWPUUEBDER	Übernahme Derivate	Übernahme Derivate

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ABWPUVERPIVE	Verkauf PersInvVerm	Verkauf Personen Investvermögen
ABWPUVZWGBA	ZWG steuerfrei Bank	Zwischengewinn steuerfrei Banken
ABWPUVZWGBV	ZWG BV a.Ums.	ZwiGew BV aus WP Umsatz
ABWPUVZWGFR	ZWG steuerfrei Ausl.	Zwischengewinn steuerfrei Ausländer
ABWPUVZWGKO	ZWG Körperschaft VK	ZwiGew Körperschaft aus Verkauf
ABWPUVZWGPA	ZWG steuerfrei PA	Zwischengewinn steuerfrei priv. Ausl.
ABWPUVZWGPBA	ZWG pausch Bank	Zwischengewinn pauschal Banken
ABWPUVZWGPBV	ZWG pausch. BV	Zwischengewinn pauschal Betriebsvermögen
ABWPUVZWGPFR	ZWG pausch Ausl.	Zwischengewinn pauschal Ausländer
ABWPUVZWGPK	Verk.lfd.E Zwg PV oT	Zwischengewinn PV ohne Töpfe
ABWPUVZWGPKO	ZWG pausch. Körp.VK	ZwiGew pauschal Körperschaft aus Verkauf
ABWPUVZWGPPA	ZWG pausch stfr. PA	Zwischengewinn pauschal stfr. Priv.Ausl.
ABWPUVZWGPPK	Verk.lfd.E pZwg PvoT	Zwischengewinn pauschal PV ohne Töpfe
ABWPUVZWGPPV	ZWG pausch. PV	Zwischengewinn pauschal Privatvermögen
ABWPUVZWGPV	ZWG PV aus Umsatz	ZWG PV aus Umsatz
ABWPUVZWGPWE	Verkauf pauschZWG WE	Zwischengewinn pauschal Fondswechsel
ABWPUVZWGWE	Verkauf Zwi.gew. WE	Zwischengewinn Fondswechsel
ABWPUWAKTBV	AbgSt Akt. Wt.BV	KESt./AbgSt. Akt.Verl. Wertlose Ausb. BV
ABWPUWAKTFR	AbgSt Akt. Wt.FR	AbgSt. Akt.Verl. Wertlose Ausb. FR
ABWPUWAKTKO	AbgSt Akt. Wt.KO	AbgSt. Akt.Verl. Wertlose Ausb. KO
ABWPUWAKTPV	AbgSt Akt. Wt.PV	AbgSt. Akt.Verl. Wertlose Ausb. PV
ABWPUWALLGBV	AbgSt wt. G/V BV	KESt./ AbgSt. Wertlose Ausb.BV
ABWPUWALLGFR	AbgSt wt. G/V FR	Abg.St. wertlose Ausb. Steuerfrei
ABWPUWALLGKO	AbgSt wt. G/V KO	AbgSt. Wertlose Ausb. KO
ABWPUWALLGPV	AbgSt wt. G/V PV	AbgSt. Wertlose Ausb.PV
ABWPUZWGBA	KESt-frei Zw.gew.BA	KESt-frei Zwischengewinn Banken
ABWPUZWGBV	ZWG BV Verk.Formel	ZwiGew aus Verkaufsformel PV I
ABWPUZWGFR	KESt-frei Zw.gew.FR	KESt-frei Zwischengewinn Ausländer
ABWPUZWGKO	ZWG Verk. For. KO	ZwiGew aus Verkaufsformel Körpersch.
ABWPUZWGPA	AbgSt ZWG stfr. PA	AbgSt.ZwiGew steuerfrei priv. Ausl.
ABWPUZWGPK	Verk.VG Zwg PV oT	Verkaufsformel Zwg PV ohne Töpfe
ABWPUZWGPV	ZWG PV Verk. Formel	ZWG PV Verk. Formel
ABWPUZWGWE	Verkauf ber.ZWG WE	Verkaufsformel Zwg Fondswechsel
ABZAUSLQUE	Abz. Ausl. QSt	Abziehbare ausländische QSt
ALER50	ED110 Ausl.Div.ertr.	Ausländische Dividendenerträge
ALERHV	ED109 Ausl.Zinsertr.	Ausl. Zinserträge 100% HEV
ANRQST	ED107 An.QSt P/B Z+D	Anrechenbare QSt PV/BV Z+D

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
ANRQSTA	ED107/An.QSt P/B Z+D	ED107/Anrechenbare QSt (ausl.thes.)
ANRQSTM	ED319 max. anr. QSt.	ED319 max. anrechenbare Quellensteuer PV
ANRQSTU	ED107 Anr. QSt. P/B	ED107 Anr. Quellensteuer P/B
ANRQSTZ	ED107A An.QSt P/B Z	Anrechenbare QSt PV/BV Z
ANRQUEPK	Anr. QSt PV o.T.	Anr. QSt Privatvermögen ohne Töpfe
AUSERTOKR	ED008E Aussch. O. KR	Aussch. Ohne Kapitalrückzahlung
AUSLEINANQUE	ED127 Ausl.EK an.QSt	Ausländische EK mit anr. QSt
AUSLEINDBABB	ED126 DBA-befr.E BV	ED126 DBA-befreite Einkünfte BV
AUSLEINDBABE	Ausl.EK DBA	Ausländische EK DBA-Befreiung
AUSLEINFIQUE	Ausl.EK fi.	Ausländische EK mit fikt. QSt
AUSLEINFIQUZ	Ausl.EK fi. Z	Ausländische EK mit fikt. QSt Z
BARVABZQUE	ED148 Barauss. KR	Barauss. Inkl. KR vor Abzug QuSt
BEMQSTDI	Bem. F. QSt D.	Bemess. F. QSt aus Dividenden
BEMQSTZI	Bem. F. QSt Z.	Bemess. F. QSt aus Zinsen
BETRPROGVORB	ED136 Betr. Prog.vb.	Betrag Progressionsvorbehalt
BETRPROGVORC	ED126 DBA-befr.E BV	ED126 DBA-befreite Einkünfte BV
DEAB18FOESXX	AbgSt Fondseingang	AbgSt Fondseingang Inv 18
DEABAKTI8PXX	Abgeltungsst Ak 8%	AbgSt. Aktien w/ 8% KiSt
DEABAKTI9PXX	Abgeltungsst Ak 9%	AbgSt. Aktien w/ 9% KiSt.
DEABAKTIXXXX	Abgeltungssteuer Akt	AbgSt. Aktiengewinne
DEABALBVXXXX	DEAB Verk.Form. BV	KEst./AbgSt. Verkaufsformel BV
DEABALLG8PXX	Abgeltungsst 8%	AbgSt. Bei 8% KiSt.
DEABALLG9PXX	Abgeltungsst 9%	AbgSt.bei 9% KiSt.
DEABALLGT	AbgSt thes Fonds	AbgSt. Thes. Fonds
DEABALLGTK	AbgSt thes. KO/FR	Abgeltungsteuer thes. Fonds KO/FR Inland
DEABALLGXXXX	Abgeltungssteuer	Abgeltungssteuer
DEABDISSXXXX	Abgeltst. Div BV KO	Abgeltsteuer Dividenden BV KO FR mit FB
DEABDISXXXX	Abgeltungssteuer Div	Abgeltungssteuer Dividenden mit FB
DEABDIV8PXX	Abgeltungsst Di 8%	Abgeltungssteuer Dividenden 8%
DEABDIV9PXX	Abgeltungsst Di 9%	AbgSt. Dividenden bei 9% KiSt.
DEABDIVLXXXX	Abgeltungssteuer LG	Abgeltungssteuer Immo LGST
DEABDIVT	AbgSt thes Fonds Div	Abgeltungsteuer thes. Fonds Dividende
DEABDIVXXXX	Abgeltungssteuer Div	Abgeltungssteuer Dividenden
DEABERTR60P	Ertrag mit NV04/NV24	Ertrag mit NV04/NV24 in JSTB und EA
DEABIDISXXXX	AbgSt inl Div Zahlst	AbgSt inl. Div. Zahlstelle FB o KiSt FB
DEABIDIV8PXX	AbgSt inl Div 8% Zah	AbgSt inl. Div. Zahlstelle 8% KiSt
DEABIDIV9PXX	AbgSt inl Div 9% Zah	AbgSt inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
DEABIDIVAVW	AbgSt inl Div AuslVe	AbgSt inl. Div. Auslandsverwahrung
DEABIDIVXXXX	AbgSt inl Div Zahlst	AbgSt inl. Div. Zahlstelle ohne KiSt
DEABITALG8P	AbgSt th. Alg 8% Zah	AbgSt th. Sonst. Erträge Zahlst. 8% KiSt
DEABITALG9P	AbgSt th. Alg 9% Zah	AbgSt th. Sonst. Erträge Zahlst. 9% KiSt
DEABITALGXX	AbgSt th. Alg Zahlst	AbgSt th. Sonst. Erträge Zahlstelle
DEABITDIV8P	AbgSt th.Div 8% Zahl	AbgSt th. Inl. Div. Zahlstelle 8% KiSt
DEABITDIV9P	AbgSt th.Div 9% Zahl	AbgSt th. Inl. Div. Zahlstelle 9% KiSt
DEABITDIVXX	AbgSt th.Div Zahlste	AbgSt th. Inl. Div. Zahlstelle
DEABPVVG\$R\$L	AbgSt Veräußg PV WC	Abgeltungsteuer Veräußgew PV Wildcard
DEABPVVG8PXX	AbgSt Veräußg PV 8%	Abgeltungsteuer Veräußgew PV 8% KiSt
DEABPVVG9PXX	AbgSt Veräußg PV 9%	Abgeltungsteuer Veräußgew PV 9% KiSt
DEABPVVGXXXX	AbgSt Veräußg PV	Abgeltungsteuer Veräußgew PV
DEABQSRTXXXX	DEAB QST thes	AbgSt. QST-Anrechnung thes.
DEABQSTA8PXX	Abgelt.St QST A 8%	AbgSt. QST-Aktien-Anrechnung bei 8% KiSt
DEABQSTA9PXX	Abgelt.St QST A 9%	AbgSt. QST-Aktien-Anrechn. Bei 9% KiSt.
DEABQSTAXXXX	Abgeltungsst. QST Ak	AbgSt. QST-Anrechnung Aktien
DEABQSTR8PXX	Abgeltungsst QS 8%	Abgeltungsst QST-Anrechnung 8%
DEABQSTR9PXX	Abgeltungsst QS 9%	Abgeltungsst QST-Anrechnung 9%
DEABQSTRXXXX	Abgeltungssteuer QST	AbgSt. QST-Anrechnung
DEABSLQIXXXX	Steuerliquidität	Steuerliquidität thesaurierender Fonds
EAABABSUBSPV	ED131 AfA Subverr.PV	ED131 AfA und Substanzverringerung PV
EAABZQUEPV	ED129 abz.auslQSt PV	ED129 abziahbare ausländische QSt PV
EAADIVVGPV	ED400C auslDiv VG PV	ED400C BMG ausl.Div. und Veräuß.gew. PV
EAAERTFIKQPV	ED128 a.E.fiktQSt PV	ED128 ausl. Einkünfte mit fikt. QSt PV
EAANRQSTBV	ED107 anr. QSt BV	ED107 anrechenbare QSt BV
EAANRQSTPV	ED400F anr. QSt PV	ED400F anrechenbare QSt PV
EAAUSAGEPV	ED008G ausgAGE VJ PV	ED008G ausgesch. AGE aus VJ PV
EAAUSERTRPV	ED008E ausg.Ertr. PV	ED008E ausgeschüttete Erträge PV
EABADIV	Ausl. Div. DEAB	Ausl. Div. DEAB
EABADIVVG	ED208 BMG ausl.DivVG	ED208 BMG ausl. Div /VG
EABADIVVGP	ED400C ausl.DivVG P	ED400C BMG ausl. Div /VG P
EABADIVVGT	ED208 BMG/thes.ausl.	ED208 BMG thes.ausl. Div/VG
EABADIVVGTA	ED208 BMG/thes.ausl.	ED208 BMG thes.ausl. Div/VG
EABADIVVGTR	ADIVVG – 4 QavvG	ADIVVG - 4 QavvG
EABANRQSTP	ED400F Anrech.QSt P	Anrechenbare QSt P
EABAUSLIGKA	Ausschü.aus.K.InvG T	Aussch. Ausl.Kapital-Inv.Gesellsch. TEV
EABAUSLIGKB	Ausschü.aus.K.InvGoT	Aussch. Ausl.Kapital-Inv.Gesellsch. TEV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EABBRUTTOPB	ED205 Stpf.brutto BV	Steuerpflichtige Dividenden (Betriebsv.)
EABBRUTTOPBV	ED205 Div.o.REIT BV	ED205 Dividenden ohne REIT BV
EABBRUTTOPV	ED204 Stpf. Div. PV	Steuerpfl. Dividenden (Privatverm.)
EABBRUTTOPVP	ED204 Stpf. Div. PV	Steuerpfl. Dividenden (Privatverm.)
EABETRAUSPV	ED148 Ausschü.be. PV	ED148 Ausschüttungsbetrag PV
EABFIKAUSQP	ED400E Fi.ausl.QSt P	Fiktive ausländische QSt P
EABIGHBETR	Inv. Ges. Hinz.Betr.	Inv.Ges. Hinzurechnungsbetrag
EABIGPE	Ausschü. Pers.-InvG	Ausschüttung Personen-Inv.Gesellschaft
EABINDIVIMP	ED400B Div.Inl.I B P	ED400 dt.Div. u. Immo Anteil KEST BMG P
EABINLDIV	ED207 Div. Inl. BMG	ED207 dt. Div. Anteil KEST BMG
EABINLDIVA	BMG inl. Div Auslver	BMG inl. Div.-Anteil Auslandsverwahrung
EABINLDIVT	ED207 inl.Div thes.	ED207 BMG inl. Div. thesaurierend
EABINLDIVTA	ED207 inl.Div thes.	ED207 BMG inl. Div. thesaurierend
EABINLDIVTR	Inldiv – 4 Qinldiv	Inldiv – 4 Qinldiv
EABINLIGKA	Ausschü.inl.K.InvG T	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Gesellsch. TEV
EABINLIGKB	Ausschü.inl.K.InvGoT	Aussch. Inl. Kapital-Inv.Gesellsch. oTEV
EABINLIMMO	ED235 BMG inl.Immo	ED235 KEST-BMG inl. Immoerträge
EABINLIMMOA	BMG inl. Immo Auslve	BMG inl. Immo-Anteil Auslandsverwahrung
EABINLIMMOT	ED235 BMG t.inl.Immo	ED235 KEST-BMG thes. Inl. Immoerträge
EABINLIMMOTA	ED235 BMG t.inl.Immo	ED235 KEST-BMG thes. Inl. Immoerträge
EABKEST	BMG intr.Fonds aus.	BMG intr.auss.Fonds
EABNASQUEEZE	Verz. Nachz. Squ-out	Verzinsliche Nachzahlung Squeeze-out
EABQADIVVGT	ED214 QUE aus.th DIV	QUE angere. Auf ausl. Div.inl. the
EABQINLDIVT	ED215 QUE inl.th DIV	QUE angere. Auf Inl. Dividenden thes.
EABQSTATF	Anr.QST durch WET	Anr.Q WET ED107+ED130-ED214-ED215-ED216
EABQUEGEZP	ED400G gez.QSt P	gezahlte QSt P
EABQZINST	ED216 QUE ausl.Z+E	QUE angere. Auf ausl.Z+E inl. Thes.
EABSLIQIT	ED237A Steuerliqui	Anzufordernde Steuerliquidität
EABSONST	Sonst. Stpf. Ertrag	Sonstiger steuerpflichtiger Ertrag
EABSTLIQIT	ED237A Steuerliqui	Anzufordernde Steuerliquidität
EABSUM	Kapst BMG §5	Kapst BMG §5 Abs.1 Nr. 1d InvStG
EABTHESZD	thes. Zins/Div	thes. Zins/Div. Ohne DBA-Befreiung
EABVGTGPV	ED206 Stpf.VG/TG PV	Stpf. VG/TG §20 Abs.2 ESTG PV
EABVGTGPVPV	ED206 Stpf.VG/TG PV	Steuerpfl. Veräußerungsgew. (Privatv.)
EABWERBP	ED400H n.ab.Werbk. P	nicht abziesbare Werbungskosten P
EABWMKEST	ED200 KEST-Betr. § 5	KEST-Betr. § 5
EABWMSTFVG	ED217 Stfr.VG Akt.PV	Steuerfreie VG Aktien (Privatverm.)

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EABWMSTFVGPV	ED217 AktVG alt PV	ED217 Veräuß.gew. Aktien alt PV
EABWMSTPDIV	ED219 Stpfl.inl.Div.	Steuerpfl. Inl. Dividende (Pers.Ges.)
EABWMSTPDIVB	ED219 Stpfl.inl.Div.	Steuerpfl. Inl. Dividende (Pers.Ges.)
EABWMSTPVG	ED218 Stpfl. V+TG BV	Stpfl. V+TG BV
EABWMSTPVGVB	ED218 VG/TG.gew. BV	ED218 Veräuß./Termingesch.gew. BV
EABZINS	ED209 Zinsen KEST DE	ED209 Zinsen KEST Pflichtiger Anteil
EABZINST	ED209 BMG/thes.Zins	ED209 BMG/thes.Zinsanteil
EABZINSTA	ED209 BMG/thes.Zins	ED209 BMG/thes.Zinsanteil
EABZINSTR	EABZINS – 4 Qzins	EABZINS - 4 Qzins
EABZSOADVGP	ED400A BMG Zs aDVG P	BMG Zinsen, sonst.Erträge, ausl.Div/VG P
EABZSOBV	ED203 Stpfl. Z/D BV	Stpfl. Zinsen/Dividenden BV
EABZSOBVBV	ED203 Zns. Sonst BV	ED203 Zins/sonst. Erträge BV
EABZSOPV	Stpfl.Z/Div.PV	Stpfl. Zinsen/Div. Im PV
EABZSOPVPV	ED202 Zns. Sonst PV	ED202 Zins/sonst. Erträge PV
EAERTRQPV	ED127 ausl.E.mQSt PV	ED127 ausl. Einkünfte mit anr. QSt PV
EAFIKAUSQBV	ED130 fiktanrQSt BV	ED130 fiktive anrechenbare QSt BV
EAFIKAUSQPV	ED400E fiktanrQSt PV	ED400E fiktive anrechenbare QSt PV
EAGE	ED134 AGE Thes.butto	AGE thes. Ausl. Fonds Thes. Brutto
EAGEDIFF	AGE Unterschiedsbetr	AGE Unterschiedsbetrag
EAGEVJ	ED008G/AGE thes. VJ	ED008G/AGE thes. Ausländ. Fonds Vorjahr
EAINDIVIMPV	ED400B inlDiv.Imm PV	ED400B BMG inl.Div.- und Immoerträge PV
EAQUEGEZPV	ED400G gez. QSt PV	ED400G gezahlte abzgl. Erstattete QSt PV
EASTFRVGBRPV	ED122 stfr.VG BZR PV	ED122 stfreie Veräußgew. Bezugsrechte PV
EAVGAKTORBV	ED125 AktVG oREIT BV	ED125 Veräuß.gew. Aktien o.REIT BV
EAWERBPV	ED400H n.abz. WK PV	ED400H nichtabziehbare Werbungskosten PV
EAZSOADVGPV	ED400A Zs.aDiv.VG PV	ED400A BMG Zinsen, Ausl.div/immo, VG PV
EBABABSUBSBV	EV417A AfA SubverrBV	EV417A AfA und Substanzverringering BV
EBABABSUBSK	EV417B Abs.Abz.Sub K	Absetzung f. Abnutzung/Substanzverr. K
EBABABSUBSKO	EV417B AfA SubverrKO	EV417B AfA und Substanzverringering KO
EBABABSUBSV	EV417A Abs.Abz.Sub V	Absetzung f. Abnutzung/Substanzverr. V
EBABZQDIVBV	EV415A abzQSt Div BV	EV415A abziehbare QSt Dividenden BV
EBABZQDIVK	EV415B abz.QST Div K	Abziehbare QST auf Dividenden K
EBABZQDIVKO	EV415B abzQSt Div KO	EV415B abziehbare QSt Dividenden KO
EBABZQDIVP	ED440 Abz.QST Div P	Abziehbare QST auf Dividenden P
EBABZQDIVPV	ED440 abz.QSt Div PV	ED440 abziehbare QSt Dividenden PV
EBABZQDIVV	EV415A abz.QST Div V	Abziehbare QST auf Dividenden V
EBABZQUEBV	EV414A abzauslQSt BV	EV414A abziehbare ausländische QSt BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EBABZQUEK	EV414B abzieh.b.QST K	Abziehbare QST K
EBABZQUEKO	EV414B abzauslQSt KO	EV414B abziehbare ausländische QSt KO
EBABZQUEV	EV414A abzieh.b.QST V	Abziehbare QST V
EBADIVAQK	ED456 A.Div.an.Q. K	Ausl. Dividende mit angerechneter QST K
EBADIVAQKO	ED456 A.Div.an.Q. KO	Ausl. Dividende mit angerechneter QST KO
EBADIVFIKQBV	EV409A Div fikQSt BV	EV409B ausl. Div. Mit fiktiver QSt BV
EBADIVFIKQK	EV409B Div.m.fiQST K	Ausl. Dividende mit anger. Fikt. QST K
EBADIVFIKQKO	EV409B Div fikQSt KO	EV409B ausl. Div. Mit fiktiver QSt KO
EBADIVFIKQP	ED443 aDiv m.fQST P	Ausl. Div. Mit fikt.angerechn. QST P
EBADIVFIKQPV	ED443 Div fiktQSt PV	ED443 ausl. Div. Mit fiktiver QSt PV
EBADIVFIKQV	EV409A Div.m.fiQST V	Ausl. Dividende mit anger. Fikt. QST V
EBADIVFIQK	ED450 A.Div. f.Q. K	Ausl. Div. Mit fiktiver QST K
EBADIVFIQKO	ED450 A.Div. f.Q. KO	Ausl. Div. Mit fiktiver QST KO
EBADIVQBV	EV407A Div.QSt BV	EV425A ausl. Dividenden mit anr.QSt BV
EBADIVQK	EV407B aDiv.m.QST K	Ausl. Dividende mit angerechneter QST K
EBADIVQKO	EV407B Div.QSt KO	EV425B ausl. Dividenden mit anr.QSt KO
EBADIVQV	EV407A aDiv.m.QST V	Ausl. Dividende mit angerechneter QST V
EBADIVVGBV	EV412A auslDiv VG BV	EV412B BMG ausl.Div. und Veräuß.gew. BV
EBADIVVGK	EV412B ausl.Div.VG K	ausl. Dividenden u.Veräußerungsgew. K
EBADIVVGKO	EV412B auslDiv VG KO	EV412B BMG ausl.Div. und Veräuß.gew. KO
EBADIVVGV	EV412A ausl.Div.VG V	ausl. Dividenden u.Veräußerungsgew. V
EBAERTFIKQBV	EV408A aE.fiktQSt BV	EV408A ausl. Einkünfte mit fikt. QSt BV
EBAERTFIKQK	EV408B Ert.m.fiQST K	Ausl. Einkünfte mit anger. Fikt. QST K
EBAERTFIKQKO	EV408B aE.fiktQSt KO	EV408B ausl. Einkünfte mit fikt. QSt KO
EBAERTFIKQV	EV408A Ert.m.fiQST V	Ausl. Einkünfte mit anger. Fikt. QST V
EBAKTVGP	ED437 Akt-VG o.RT P	Aktiengewinne ohne REITs P
EBAKTVGPV	ED437 AktVG oREIT PV	EV437 Veräuß.gew. Aktien alt PV
EBALTAKTVGBV	EV422A AktVG alt BV	EV422A Veräuß.gew. Aktien alt BV
EBALTAKTVGK	EV422B Alt-Akt.VG K	Veräußerungsgewinne aus Alt-Aktien K
EBALTAKTVGKO	EV422B AktVG alt KO	EV422B Veräuß.gew. Aktien alt KO
EBALTAKTVGV	EV422A Alt-Akt.VG V	Veräußerungsgewinne aus Alt-Aktien V
EBANRQDIVP	ED444 anr.QST Div P	Anrechenbare QST auf Dividenden P
EBANRQDIVPV	ED444 anr.QSt Div PV	ED444 anrechenbare QSt Dividenden PV
EBANRQSTK	ED446 Anr.QST K	Anrechenbare QST K
EBANRQSTKO	ED446 anr. QSt KO	ED446 anrechenbare QSt KO
EBAQADIVK	ED451 A.Q. a Div. K	Anrechenbare QST auf Dividenden K
EBAQADIVKO	ED451 A.Q. a Div. KO	Anrechenbare QST auf Dividenden KO

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EBARTDIVQBV	EV425A REIT-Div.Q BV	EV425A REIT-Div. Mit anrechenb. QSt BV
EBARTDIVQK	EV425B RT-Dv m.QST K	Ausl. REIT-Divid. Mit angerechn. QST K
EBARTDIVQKO	EV425B REIT-Div.Q KO	EV425B REIT-Div. Mit anrechenb. QSt KO
EBARTDIVQP	ED442 RTDiv m.QST P	Ausl. REIT-Div. Mit angerechn. QST P
EBARTDIVQPV	ED442 REIT-Div.Q PV	ED442 REIT-Div. Mit anrechenb. QSt PV
EBARTDIVQV	EV425A RT-Dv m.QST V	Ausl. REIT-Divid. Mit angerechn. QST V
EBAUSAGEBV	EV402A ausgAGE VJ BV	EV402A ausgesch. AGE aus VJ BV
EBAUSAGEK	EV402B AGE Aussch. K	In der Ausschüttung enthaltene AGE K
EBAUSAGEKO	EV402B ausgAGE VJ KO	EV402B ausgesch. AGE aus VJ KO
EBAUSAGEV	EV402A AGE Aussch. V	In der Ausschüttung enthaltene AGE V
EBAUSERTRBV	ausg.Ertr. BV	ausgeschüttete Erträge BV
EBAUSERTRK	EV404B Ert Aussch. K	Betrag der ausgeschütteten Erträge K
EBAUSERTRKO	EV404B ausg.Ertr. KO	EV404B ausgeschüttete Erträge KO
EBAUSERTRV	EV404A Ert Aussch. V	Betrag der ausgeschütteten Erträge V
EBAUSSUBSBV	EV403A Subs.Auss. BV	EV403A Substanzausschüttung BV
EBAUSSUBSK	EV403B Sub Aussch. K	In Ausschüttung enthalt. Subst.Betr. K
EBAUSSUBSKO	EV403B Subs.Auss. KO	EV403B Substanzausschüttung KO
EBAUSSUBSV	EV403A Sub Aussch. V	In Ausschüttung enthalt. Subst.Betr. V
EBAZQDIVK	ED452 Az.Q. Div. K	Abziehbare QST auf Dividenden K
EBAZQDIVKO	ED452 Az.Q. Div. KO	Abziehbare QST auf Dividenden KO
EBBETRAUSBV	EV401A Ausschü.be.BV	EV401A Ausschüttungsbetrag BV
EBBETRAUSK	EV401B Betr.Aussch K	Betrag der Ausschüttung K
EBBETRAUSKO	EV401B Ausschü.be.KO	EV401B Ausschüttungsbetrag KO
EBBETRAUSV	EV401A Betr.Aussch V	Betrag der Ausschüttung V
EBBETRTHESBV	EV405A Thesbrutto BV	EV405A Thesaurierung brutto BV
EBBETRTHESK	EV405B Thes.Brutto K	Thesaurierung Brutto K
EBBETRTHESKO	EV405B Thesbrutto KO	EV405B Thesaurierung brutto KO
EBBETRTHESV	EV405A Thes.Brutto V	Thesaurierung Brutto V
EBDBAFREIK	ED430B DBA-Frei K	DBA-befreite Einkünfte K
EBDBAFREIKO	ED430B DBA-befr.E KO	ED430B DBA-befreite Einkünfte KO
EBDBAFREIP	ED430A DBA-Frei P	DBA-befreite Einkünfte P
EBDBAFREIPV	ED430A DBA-befr.E PV	ED430A DBA-befreite Einkünfte PV
EBDBAFREIV	ED449 DBA-Frei V	DBA-befreite Einkünfte V
EBDBAFROPBV	ED449 DBA E.o.PrV BV	ED449 DBA-befreite Eink.o.ProgrVorbeh BV
EBDBAFROPFR	ED449 DBA E.o.PrV FR	ED449 DBA-befreite Eink.o.ProgrVorbeh FR

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EBDBAFROPKO	ED449 DBA E.o.PrV KO	ED449 DBA-befreite Eink.o.ProgrVorbeh KO
EBDBAFROPPV	ED449 DBA E.o.PrV PV	ED449 DBA-befreite Eink.o.ProgrVorbeh PV
EBDIVDBV	EV526A Dt. Div. BV	EV526A Dt. Div. Aus dt. KO EstG BV
EBDIVDK	EV526B Dt. Div. KSTG	EV526B Dt. Div. Aus dt. KO KSTG
EBDIVDKO	EV526B Dt. Div.KO	EV526B Dt. Div. Aus dt. KO KSTG / KO
EBDIVDOREIK	ED457 dt. Div.o.REIT	ED457 BMG dt. Div. Ohne REIT-Div.
EBDIVDV	EV526A Dt. Div. EstG	EV526A Dt. Div. Aus dt. KO EstG
EBDIVERTRK	ED455 Div.Ertr. K	Dividendenerträge K
EBDIVERTRKO	ED455 Div.Ertr. KO	Dividendenerträge KO
EBDIVORK	ED454 Div.o.R K	Dividenden ohne REIT-Dividenden K
EBDIVORKO	ED454 Div.o.R KO	Dividenden ohne REIT-Dividenden KO
EBDIVP	ED435 Div.o.REIT P	Dividenden ohne REIT-Dividenden P
EBDIVPV	ED435 Div.o.REIT PV	ED435 Dividenden ohne REIT PV
EBERTRQBV	EV406A ausIE.mQSt BV	EV406A ausl. Einkünfte mit anr. QSt BV
EBERTRQK	EV406B Ertr.m.QST K	Ausl. Erträge mit angerechneter QST K
EBERTRQKO	EV406B ausIE.mQSt KO	EV406B ausl. Einkünfte mit anr. QSt KO
EBERTRQV	EV406A Ertr.m.QST V	Ausl. Erträge mit angerechneter QST V
EBFAQDIVK	ED453 F.a.Q. Div. K	Fiktiv anrechenb. QST auf Dividenden K
EBFAQDIVKO	ED453 F.a.Q. Div. KO	Fiktiv anrechenb. QST auf Dividenden KO
EBFIKAQDIVBV	EV416B fiktQStDiv BV	EV416A fiktiv anr.QSt Dividenden BV
EBFIKAQDIVK	EV416B fik.QST Div K	Fiktive QST auf Dividenden K
EBFIKAQDIVKO	EV416B fiktQStDiv KO	EV416B fiktiv anr.QSt Dividenden KO
EBFIKAQDIVP	ED441 FiktQST Div P	Fiktive anrechenb. QST auf Dividenden P
EBFIKAQDIVPV	ED441 fiktQSt Div PV	ED441 fiktiv anr.QSt Dividenden PV
EBFIKAQDIVV	EV416A fik.QST Div V	Fiktive QST auf Dividenden V
EBFIKAUSQK	ED431 Fikt. QST K	Fiktive anrechenbare QST K
EBFIKAUSQKO	ED431 fiktanrQSt KO	ED431 fiktive anrechenbare QSt KO
EBIMMOBV	EV420A BMG iDivImmBV	EV420A BMG incl. Div./Immo-erträge BV
EBIMMOK	EV420B incl.Immo K	BMG aus dt. Mieten und Grundstücken K
EBIMMOKO	EV420B BMG iDivImmKO	EV420B BMG incl. Div./Immo-erträge KO
EBIMMOV	EV420A incl.Immo V	BMG aus dt. Mieten und Grundstücken V
EBINDIVIMBV	EV411A inclDiv.Imm BV	EV411A BMG incl.Div.- und Immoerträge BV
EBINDIVIMK	EV411B inclDiv Immo K	Deutsche Dividenden u. Immo-Gewinne K
EBINDIVIMKO	EV411B inclDiv.Imm KO	EV411B BMG incl.Div.- und Immoerträge KO
EBINDIVIMV	EV411A inclDiv Immo V	Deutsche Dividenden u. Immo-Gewinne V
EBIREITDIVBV	EV421A inclREITDiv BV	EV421A incl. REIT-Dividenden BV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EBIREITDIVK	EV421B dt.REIT-Div K	Deutsche REIT-Dividenden K
EBIREITDIVKO	EV421B inlREITDiv KO	EV421B inl. REIT-Dividenden KO
EBIREITDIVP	ED434 inl.REIT-Dv.P	Deutsche REIT-Dividenden P
EBIREITDIVPV	ED434 inlREITDiv PV	ED434 inl. REIT-Dividenden PV
EBIREITDIVV	EV421A dt.REIT-Div V	Deutsche REIT-Dividenden V
EBQDIVBV	EV413A anrQSt Div BV	EV413A anrechenbare QSt Dividenden BV
EBQDIVK	EV413B anrechb.QST K	Anrechenbare QST K
EBQDIVKO	EV413B anrQSt Div KO	EV413B anrechenbare QSt Dividenden KO
EBQDIVV	EV413A anrechb.QST V	Anrechenbare QST V
EBQREITDIVBV	EV424A anQSt REIT BV	EV424A anrech.QSt REIT-Div BV
EBQREITDIVK	EV424B anQST RT-Dv K	anrechenbare QST auf REIT-Dividende K
EBQREITDIVKO	EV424B anQSt REIT KO	EV424B anrech.QSt REIT-Div KO
EBQREITDIVP	ED439 QST REIT-Dv P	Anrechenb. QST auf REIT-Dividenden P
EBQREITDIVPV	ED439 anQSt REIT PV	ED439 anrech.QSt REIT-Div PV
EBQREITDIVV	EV424A anQST RT-Dv V	anrechenbare QST auf REIT-Dividende V
EBQUEGEZBV	EV418A gez. QSt BV	EV418A gezahlte abzgl. Erstattete QSt BV
EBQUEGEZK	EV418B gezahlteQST K	gezahlte QST K
EBQUEGEZKO	EV418B gez. QSt KO	EV418B gezahlte abzgl. Erstattete QSt KO
EBQUEGEZV	EV418A gezahlteQST V	gezahlte QST V
EBREITDIVBV	ED448 REITDiv BV	ED448 REIT-Dividenden BV
EBREITDIVK	ED400D REIT-Div K	ED400D REIT-Dividenden K
EBREITDIVKO	ED400D REITDiv KO	ED400D REIT-Dividenden KO
EBREITDIVP	ED433 REIT-Div. P	REIT-Dividenden P
EBREITDIVPV	ED433 REITDiv PV	ED433 REIT-Dividenden PV
EBREITDIVV	ED448 REIT-Div V	REIT-Dividenden V
EBSONSTVGK	ED447 sonstige VG K	Sonstige Veräußerungsgewinne K
EBSONSTVGKO	ED447 VG/TG.gew. KO	ED447 Veräuß./Termingesch.gew. KO
EBSONSTVGP	ED436 sonstige VG P	Sonstige Veräußerungsgewinne P
EBSONSTVGPV	ED436 VG/TG.gew. PV	ED436 Veräuß./Termingesch.gew. PV
EBVGFREIBV	EV423A stfr ImmVG BV	EV423A stfr VG Imm./sonst. Anl. BV
EBVGFREIK	EV423B St.-freieVG K	Steuerfreie Veräußerungsgewinne K
EBVGFREIKO	EV423B stfr ImmVG KO	EV423B stfr VG Imm./sonst. Anl. KO
EBVGFREIV	EV423A St.-freieVG V	Steuerfreie Veräußerungsgewinne V
EBWERBBV	EV419A n.abz. WK BV	EV419A nichtabziehbare Werbungskosten BV
EBWERBK	EV419B n.abz.Werbk K	nicht abziehbare Werbungskosten K
EBWERBKO	EV419B n.abz. WK KO	EV419B nichtabziehbare Werbungskosten KO

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EBWERBV	EV419A n.abz.Werbk V	nicht abziehbare Werbungskosten V
EBZNSSCHRK	ED445 ZNS ZS-Schr K	Zinsen nach Zinsschrankenregelung K
EBZNSSCHRKO	ED445 Zinsschr. KO	ED445 Zinsertr. Gem. Zinsschrankenreg KO
EBZNSSOIMMK	ED432 ZS SO IMMO K	Zinsen, sonstige Ertr., Immo-Ertr. K
EBZNSSOIMMKO	ED432 Zns. Sonst KO	ED432 Zins/sonst. Erträge KO
EBZSOADVGBV	EV410A Zs.aDiv.VG BV	EV410A BMG Zinsen, Ausl.div/immo, VG BV
EBZSOADV GK	EV410B ZS SO aD VG K	Zinsen,sonst.Ertr.,ausl.Div.,Ver-Gew. K
EBZSOADV GK O	EV410B Zs.aDiv.VG KO	EV410B BMG Zinsen, Ausl.div/immo, VG KO
EBZSOADV GV	EV410A ZS SO aD VG V	Zinsen,sonst.Ertr.,ausl.Div.,Ver-Gew. V
EBZWGERTRBV	ED438 ZWGrel Ertr BV	ED438 Zwischengewinn-rel. Ertr. BV
EBZWGERTRFR	ED438 ZWGrel Ertr FR	ED438 Zwischengewinn-rel. Ertr. FR
EBZWGERTRKO	ED438 ZWGrel Ertr KO	ED438 Zwischengewinn-rel. Ertr. KO
EBZWGERTRP	ED438 ZWGpfl Ertr P	Zwischengewinnpflichtige Erträge P
EBZWGERTRPV	ED438 ZWGrel Ertr PV	ED438 Zwischengewinn-rel. Ertr. PV
ED107DIFF	ED107 Unterschiedsbe	ED107 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED130DIFF	ED130 Unterschiedsbe	ED130 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED207DIFF	ED207 Unterschiedsbe	ED207 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED208DIFF	ED208 Unterschiedsbe	ED208 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED209DIFF	ED209 Unterschiedsbe	ED209 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED235DIFF	ED235 Unterschiedsbe	ED235 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED319DIFF	ED319 Unterschiedsbe	ED319 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
ED320DIFF	ED320 Unterschiedsbe	ED320 Unterschiedsbetrag nach §5 InvStG
EDIVQ	Dividende QSt	Dividende Quellensteuer
EDIVQSTF	Dividende QSt st.fr.	Dividende Quellensteuer §20 steuerfrei
EDIVQSU	Dividende QSt SUBSTA	Dividende Quellensteuer Substanzausschü.
EDIVQUS	Aussc. QSt LP USA	Ausschüttung QSt LP USA
EIFFOANRQST	ED476S Anr.FAQSt. TF	ED476S anrechenbare Fondsausgangs-QSt
EIFFOAUSB	ED476 Aussch. Brutto	ED476 Ausschüttung brutto
EIFFOAUSBABW	ED476G Aussch. Abw.	ED476G Ausschüttung brutto in Abwicklung
EIFFOSUBSAUS	ED476H Subst.ausschü	ED476H Substanzausschüttung
EIFFOVAPB	ED476A Vorabp.brutto	ED476A Vorabpausch. Brutto
EIFFOVAPB01	EV477 VAP brutto Jan	EV477 Vorabpauschale brutto Jan
EIFFOVAPB02	EV477 VAP brutto Feb	EV477 Vorabpauschale brutto Feb
EIFFOVAPB03	EV477 VAP brutto Mär	EV477 Vorabpauschale brutto Mär
EIFFOVAPB04	EV477 VAP brutto Apr	EV477 Vorabpauschale brutto Apr
EIFFOVAPB05	EV477 VAP brutto Mai	EV477 Vorabpauschale brutto Mai

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EIFFOVAPB06	EV477 VAP brutto Jun	EV477 Vorabpauschale brutto Jun
EIFFOVAPB07	EV477 VAP brutto Jul	EV477 Vorabpauschale brutto Jul
EIFFOVAPB08	EV477 VAP brutto Aug	EV477 Vorabpauschale brutto Aug
EIFFOVAPB09	EV477 VAP brutto Sep	EV477 Vorabpauschale brutto Sep
EIFFOVAPB10	EV477 VAP brutto Okt	EV477 Vorabpauschale brutto Okt
EIFFOVAPB11	EV477 VAP brutto Nov	EV477 Vorabpauschale brutto Nov
EIFFOVAPB12	EV477 VAP brutto Dez	EV477 Vorabpauschale brutto Dez
EIFOAUSNAF	ED476J Aussch.ne. AF	ED476J Ausschüttung netto Aktienfonds
EIFOAUSNAFK	EV479B Aus.ne. AF KO	EV479B Ausschüttung netto AF KO 80%
EIFOAUSNAFV	EV479A Aus.ne. AF BV	EV479A Ausschüttung netto AF BV 60%
EIFOAUSNII	ED476N Aussch.ne. II	ED476N Ausschüttung netto incl. Immofonds
EIFOAUSNIZ	ED476Q Aussch.ne. IZ	ED476Q Ausschüttung netto aus.Immofonds
EIFOAUSNMF	ED476L Aussch.ne. MF	ED476L Ausschüttung netto Mischfonds
EIFOAUSNMFK	EV483B Aus.ne. MF KO	EV483B Ausschüttung netto MF KO 40%
EIFOAUSNMFV	EV483A Aus.ne. MF BV	EV483A Ausschüttung netto MF BV 30%
EIFOVAPNAF01	EV480 VAP AF Jan	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Jan
EIFOVAPNAF02	EV480 VAP AF Feb	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Feb
EIFOVAPNAF03	EV480 VAP AF Mär	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Mär
EIFOVAPNAF04	EV480 VAP AF Apr	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Apr
EIFOVAPNAF05	EV480 VAP AF Mai	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Mai
EIFOVAPNAF06	EV480 VAP AF Jun	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Jun
EIFOVAPNAF07	EV480 VAP AF Jul	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Jul
EIFOVAPNAF08	EV480 VAP AF Aug	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Aug
EIFOVAPNAF09	EV480 VAP AF Sep	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Sep
EIFOVAPNAF10	EV480 VAP AF Okt	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Okt
EIFOVAPNAF11	EV480 VAP AF Nov	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Nov
EIFOVAPNAF12	EV480 VAP AF Dez	EV480 Vorabp. Netto Aktienfonds Dez
EIFOVAPNII01	EV487 VAP II Jan	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Jan
EIFOVAPNII02	EV487 VAP II Feb	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Feb
EIFOVAPNII03	EV487 VAP II Mär	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Mär
EIFOVAPNII04	EV487 VAP II Apr	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Apr
EIFOVAPNII05	EV487 VAP II Mai	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Mai
EIFOVAPNII06	EV487 VAP II Jun	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Jun
EIFOVAPNII07	EV487 VAP II Jul	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Jul
EIFOVAPNII08	EV487 VAP II Aug	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Aug
EIFOVAPNII09	EV487 VAP II Sep	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Sep
EIFOVAPNII10	EV487 VAP II Okt	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Okt

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EIFOVAPNII11	EV487 VAP II Nov	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Nov
EIFOVAPNII12	EV487 VAP II Dez	EV487 Vorabp. Netto incl.Immofonds Dez
EIFOVAPNIZ01	EV488 VAP IZ Jan	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Jan
EIFOVAPNIZ02	EV488 VAP IZ Feb	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Feb
EIFOVAPNIZ03	EV488 VAP IZ Mär	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Mär
EIFOVAPNIZ04	EV488 VAP IZ Apr	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Apr
EIFOVAPNIZ05	EV488 VAP IZ Mai	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Mai
EIFOVAPNIZ06	EV488 VAP IZ Jun	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Jun
EIFOVAPNIZ07	EV488 VAP IZ Jul	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Jul
EIFOVAPNIZ08	EV488 VAP IZ Aug	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Aug
EIFOVAPNIZ09	EV488 VAP IZ Sep	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Sep
EIFOVAPNIZ10	EV488 VAP IZ Okt	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Okt
EIFOVAPNIZ11	EV488 VAP IZ Nov	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Nov
EIFOVAPNIZ12	EV488 VAP IZ Dez	EV488 Vorabp. Netto ausl.Immofonds Dez
EIFOVAPNMF01	EV484 VAP MF Jan	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Jan
EIFOVAPNMF02	EV484 VAP MF Feb	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Feb
EIFOVAPNMF03	EV484 VAP MF Mär	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Mär
EIFOVAPNMF04	EV484 VAP MF Apr	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Apr
EIFOVAPNMF05	EV484 VAP MF Mai	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Mai
EIFOVAPNMF06	EV484 VAP MF Jun	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Jun
EIFOVAPNMF07	EV484 VAP MF Jul	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Jul
EIFOVAPNMF08	EV484 VAP MF Aug	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Aug
EIFOVAPNMF09	EV484 VAP MF Sep	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Sep
EIFOVAPNMF10	EV484 VAP MF Okt	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Okt
EIFOVAPNMF11	EV484 VAP MF Nov	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Nov
EIFOVAPNMF12	EV484 VAP MF Dez	EV484 Vorabp. Netto Mischfonds Dez
EIFOVPNAFK01	EV482B VAP AF KO Jan	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Jan
EIFOVPNAFK02	EV482B VAP AF KO Feb	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Feb
EIFOVPNAFK03	EV482B VAP AF KO Mär	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Mär
EIFOVPNAFK04	EV482B VAP AF KO Apr	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Apr
EIFOVPNAFK05	EV482B VAP AF KO Mai	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Mai
EIFOVPNAFK06	EV482B VAP AF KO Jun	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Jun
EIFOVPNAFK07	EV482B VAP AF KO Jul	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Jul

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EIFOVPNAFK08	EV482B VAP AF KO Aug	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Aug
EIFOVPNAFK09	EV482B VAP AF KO Sep	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Sep
EIFOVPNAFK10	EV482B VAP AF KO Okt	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Okt
EIFOVPNAFK11	EV482B VAP AF KO Nov	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Nov
EIFOVPNAFK12	EV482B VAP AF KO Dez	EV482B Vorabpausch. Netto AF KO 80% Dez
EIFOVPNAFV01	EV482A VAP AF BV Jan	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Jan
EIFOVPNAFV02	EV482A VAP AF BV Feb	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Feb
EIFOVPNAFV03	EV482A VAP AF BV Mär	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Mär
EIFOVPNAFV04	EV482A VAP AF BV Apr	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Apr
EIFOVPNAFV05	EV482A VAP AF BV Mai	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Mai
EIFOVPNAFV06	EV482A VAP AF BV Jun	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Jun
EIFOVPNAFV07	EV482A VAP AF BV Jul	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Jul
EIFOVPNAFV08	EV482A VAP AF BV Aug	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Aug
EIFOVPNAFV09	EV482A VAP AF BV Sep	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Sep
EIFOVPNAFV10	EV482A VAP AF BV Okt	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Okt
EIFOVPNAFV11	EV482A VAP AF BV Nov	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Nov
EIFOVPNAFV12	EV482A VAP AF BV Dez	EV482A Vorabpausch. Netto AF BV 60% Dez
EIFOVPNMFK01	EV486B VAP MF KO Jan	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Jan
EIFOVPNMFK02	EV486B VAP MF KO Feb	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Feb
EIFOVPNMFK03	EV486B VAP MF KO Mär	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Mär
EIFOVPNMFK04	EV486B VAP MF KO Apr	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Apr
EIFOVPNMFK05	EV486B VAP MF KO Mai	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Mai
EIFOVPNMFK06	EV486B VAP MF KO Jun	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Jun
EIFOVPNMFK07	EV486B VAP MF KO Jul	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Jul
EIFOVPNMFK08	EV486B VAP MF KO Aug	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Aug
EIFOVPNMFK09	EV486B VAP MF KO Sep	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Sep

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
EIFOVPNMFK10	EV486B VAP MF KO Okt	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Okt
EIFOVPNMFK11	EV486B VAP MF KO Nov	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Nov
EIFOVPNMFK12	EV486B VAP MF KO Dez	EV486B Vorabpausch. Netto MF KO 40% Dez
EIFOVPNMFV01	EV486A VAP MF BV Jan	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Jan
EIFOVPNMFV02	EV486A VAP MF BV Feb	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Feb
EIFOVPNMFV03	EV486A VAP MF BV Mär	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Mär
EIFOVPNMFV04	EV486A VAP MF BV Apr	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Apr
EIFOVPNMFV05	EV486A VAP MF BV Mai	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Mai
EIFOVPNMFV06	EV486A VAP MF BV Jun	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Jun
EIFOVPNMFV07	EV486A VAP MF BV Jul	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Jul
EIFOVPNMFV08	EV486A VAP MF BV Aug	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Aug
EIFOVPNMFV09	EV486A VAP MF BV Sep	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Sep
EIFOVPNMFV10	EV486A VAP MF BV Okt	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Okt
EIFOVPNMFV11	EV486A VAP MF BV Nov	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Nov
EIFOVPNMFV12	EV486A VAP MF BV Dez	EV486A Vorabpausch. Netto MF BV 30% Dez
EMB	Mehrbetrag	Mehrbetrag intransparente Fonds
ERIBVAV	Zins + and. BV	Zinsen u. andere stpfl. BV
ERIBVAVTH	Ertr.o.AH.BV	Ertrag ohne Thes. AH BV
ERIPVAVTH	ED118/Ertr.o.AH.PV	Ertrag ohne Thes. AH PV
ERST17	Stpfl. §17,1	Stpfl. Ertrag §17,1 / §18,1
ERST18	Stpfl. §18,3	Stpfl. Ertrag §18,3
ERSTGK	Stp.§20,1,2GK	Steuerpflichtiger Ertrag §20,1,2GK
ERSTPF	Stpfl. §20,1,1	Steuerpflichtiger Ertrag §20,1,1
ERTEKTO	Ertr. Einlagekto §27	Ertrag aus steuerlichem Einlagekonto §27
ERTNET	Div./E. Netto	Dividende/Ertrag Netto
ERTROSTEVAP	VAP ohne St.-Einbeh.	VAP ohne Steuereinbehalt
EUSQUE	US QSt IRS	US Quellensteuer IRS
EUSQUED	US QSt IRS Dividende	US Quellensteuer IRS Dividende
EZINSEU	Period. ZA EU	Periodischer Zinsanteil EU-Zinsr.
EZINSQ	Zinsen QSt	Zinsen Quellensteuer

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
FIKAUSLQUE	ED130 Fi.ausl.QSt	Fiktive ausländische QSt
FIKAUSLQUEA	ED130/Fi.ausl.QSt	ED130/Fiktive ausländische QSt
FIKAUSLQUEM	ED320 max.fikt.QSt.	ED320 max. fikt. Ausl. Quellensteuer PV
FIKAUSLQUEU	ED130 Fikt. Ausl.QSt	ED130 Fikt. Ausl. Quellensteuer
FIKAUSLQUZ	Fi.ausl.QSt Z	Fiktive ausländische QSt Z
FJSTBEST	Best ausl.thes.Fonds	Bestand an ausl. Thes. Fonds
FJSTBOAGE	Ausl.thes.Fonds oAGE	Bestand an ausl. Thes. Fonds ohne AGE
FOESSTBEFAKL	Fdeing stbef Antkla	Fondseingang steuerbefr. Anteilsklasse
FOESSTBEFANL	Fdeing stbef Anleger	Fondseingang steuerbefr. Anleger
FSADVGEBMWST	TraGeb MWSt f. FSADV	Transakt-Gebühr m. MWSt f. FSADV-Meld.
FTFRST	FTT Frankreich FR	FTT Frankreich franz. Börse
FTFRSTN	FTT Frankreich	FTT Frankreich
FTITBOMST	FTT Italien Börse M	FTT Italien Börse mit Meldung/Abführung
FTITBOST	FTT Italien Börse IT	FTT Italien ital. Börse
FTITBOSTN	FTT Italien Börse	FTT Italien Börse
FTITD3BOMS1	FTT IT Der.Gr3.Bo S1	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS1
FTITD3BOMS2	FTT IT Der.Gr3.Bo S2	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS2
FTITD3BOMS3	FTT IT Der.Gr3.Bo S3	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS3
FTITD3BOMS4	FTT IT Der.Gr3.Bo S4	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS4
FTITD3BOMS5	FTT IT Der.Gr3.Bo S5	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS5
FTITD3BOMS6	FTT IT Der.Gr3.Bo S6	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS6
FTITD3BOMS7	FTT IT Der.Gr3.Bo S7	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS7
FTITD3BOMS8	FTT IT Der.Gr3.Bo S8	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse extS8
FTITD3BONS1	FTTIT Der.Gr3.Bo iS1	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S1
FTITD3BONS2	FTTIT Der.Gr3.Bo iS2	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S2
FTITD3BONS3	FTTIT Der.Gr3.Bo iS3	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S3
FTITD3BONS4	FTTIT Der.Gr3.Bo iS4	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S4
FTITD3BONS5	FTTIT Der.Gr3.Bo iS5	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S5
FTITD3BONS6	FTTIT Der.Gr3.Bo iS6	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S6
FTITD3BONS7	FTTIT Der.Gr3.Bo iS7	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S7
FTITD3BONS8	FTTIT Der.Gr3.Bo iS8	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse int S8
FTITD3BONXS1	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS1	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S1
FTITD3BONXS2	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS2	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S2
FTITD3BONXS3	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS3	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S3
FTITD3BONXS4	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS4	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S4
FTITD3BONXS5	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS5	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S5
FTITD3BONXS6	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS6	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S6

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
FTITD3BONXS7	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS7	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S7
FTITD3BONXS8	FTTIT Der.Gr3.Bo.eS8	FTT Italien Deriv. Gruppe 3 Börse ext S8
FTITD3BOS1	FTT IT Der.Gr3.Bo S1	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS1
FTITD3BOS2	FTT IT Der.Gr3.Bo S2	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS2
FTITD3BOS3	FTT IT Der.Gr3.Bo S3	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS3
FTITD3BOS4	FTT IT Der.Gr3.Bo S4	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS4
FTITD3BOS5	FTT IT Der.Gr3.Bo S5	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS5
FTITD3BOS6	FTT IT Der.Gr3.Bo S6	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS6
FTITD3BOS7	FTT IT Der.Gr3.Bo S7	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS7
FTITD3BOS8	FTT IT Der.Gr3.Bo S8	FTT Italien Deriv. Grup.3 IT-Börse intS8
FTITD3OTS1	FTT IT Der.Gr3.OT S1	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S1
FTITD3OTS2	FTT IT Der.Gr3.OT S2	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S2
FTITD3OTS3	FTT IT Der.Gr3.OT S3	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S3
FTITD3OTS4	FTT IT Der.Gr3.OT S4	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S4
FTITD3OTS5	FTT IT Der.Gr3.OT S5	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S5
FTITD3OTS6	FTT IT Der.Gr3.OT S6	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S6
FTITD3OTS7	FTT IT Der.Gr3.OT S7	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S7
FTITD3OTS8	FTT IT Der.Gr3.OT S8	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC int. S8
FTITD3OTXS1	FTT IT Der.Gr3.OT S1	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S1
FTITD3OTXS2	FTT IT Der.Gr3.OT S2	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S2
FTITD3OTXS3	FTT IT Der.Gr3.OT S3	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S3
FTITD3OTXS4	FTT IT Der.Gr3.OT S4	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S4
FTITD3OTXS5	FTT IT Der.Gr3.OT S5	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S5
FTITD3OTXS6	FTT IT Der.Gr3.OT S6	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S6
FTITD3OTXS7	FTT IT Der.Gr3.OT S7	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S7
FTITD3OTXS8	FTT IT Der.Gr3.OT S8	FTT Italien Deriv. Grup. 3 OTC ext. S8
FTITDABOMS1	FTT IT Der.Akt.Bo S1	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS1
FTITDABOMS2	FTT IT Der.Akt.Bo S2	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS2
FTITDABOMS3	FTT IT Der.Akt.Bo S3	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS3
FTITDABOMS4	FTT IT Der.Akt.Bo S4	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS4
FTITDABOMS5	FTT IT Der.Akt.Bo S5	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS5
FTITDABOMS6	FTT IT Der.Akt.Bo S6	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS6
FTITDABOMS7	FTT IT Der.Akt.Bo S7	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS7
FTITDABOMS8	FTT IT Der.Akt.Bo S8	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse extS8
FTITDABONS1	FTTIT Der.Akt.Bo iS1	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S1
FTITDABONS2	FTTIT Der.Akt.Bo iS2	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S2
FTITDABONS3	FTTIT Der.Akt.Bo iS3	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S3

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
FTITDABONS4	FTTIT Der.Akt.Bo iS4	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S4
FTITDABONS5	FTTIT Der.Akt.Bo iS5	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S5
FTITDABONS6	FTTIT Der.Akt.Bo iS6	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S6
FTITDABONS7	FTTIT Der.Akt.Bo iS7	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S7
FTITDABONS8	FTTIT Der.Akt.Bo iS8	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse int S8
FTITDABONXS1	FTTIT Der.Akt.Bo.eS1	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S1
FTITDABONXS2	FTTIT Der.Akt.Bo.eS2	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S2
FTITDABONXS3	FTTIT Der.Akt.Bo.eS3	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S3
FTITDABONXS4	FTTIT Der.Akt.Bo.eS4	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S4
FTITDABONXS5	FTTIT Der.Akt.Bo.eS5	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S5
FTITDABONXS6	FTTIT Der.Akt.Bo.eS6	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S6
FTITDABONXS7	FTTIT Der.Akt.Bo.eS7	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S7
FTITDABONXS8	FTTIT Der.Akt.Bo.eS8	FTT Italien Deriv. Auf Akt. Börse ext S8
FTITDABOS1	FTT IT Der.Akt.Bo S1	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS1
FTITDABOS2	FTT IT Der.Akt.Bo S2	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS2
FTITDABOS3	FTT IT Der.Akt.Bo S3	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS3
FTITDABOS4	FTT IT Der.Akt.Bo S4	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS4
FTITDABOS5	FTT IT Der.Akt.Bo S5	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS5
FTITDABOS6	FTT IT Der.Akt.Bo S6	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS6
FTITDABOS7	FTT IT Der.Akt.Bo S7	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS7
FTITDABOS8	FTT IT Der.Akt.Bo S8	FTT Italien Deriv. A. Akt IT-Börse intS8
FTITDAOTS1	FTT IT Der.Akt.OT S1	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S1
FTITDAOTS2	FTT IT Der.Akt.OT S2	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S2
FTITDAOTS3	FTT IT Der.Akt.OT S3	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S3
FTITDAOTS4	FTT IT Der.Akt.OT S4	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S4
FTITDAOTS5	FTT IT Der.Akt.OT S5	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S5
FTITDAOTS6	FTT IT Der.Akt.OT S6	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S6
FTITDAOTS7	FTT IT Der.Akt.OT S7	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S7
FTITDAOTS8	FTT IT Der.Akt.OT S8	FTT Italien Deriv. Auf Akt OTC int. S8
FTITDAOTXS1	FTT IT Der.Akt.OT S1	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S1
FTITDAOTXS2	FTT IT Der.Akt.OT S2	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S2
FTITDAOTXS3	FTT IT Der.Akt.OT S3	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S3
FTITDAOTXS4	FTT IT Der.Akt.OT S4	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S4
FTITDAOTXS5	FTT IT Der.Akt.OT S5	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S5
FTITDAOTXS6	FTT IT Der.Akt.OT S6	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S6
FTITDAOTXS7	FTT IT Der.Akt.OT S7	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S7
FTITDAOTXS8	FTT IT Der.Akt.OT S8	FTT Italien Deriv. Auf Akt. OTC ext. S8

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
FTITDIBOMS1	FTT IT Der.Ind.Bo S1	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS1
FTITDIBOMS2	FTT IT Der.Ind.Bo S2	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS2
FTITDIBOMS3	FTT IT Der.Ind.Bo S3	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS3
FTITDIBOMS4	FTT IT Der.Ind.Bo S4	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS4
FTITDIBOMS5	FTT IT Der.Ind.Bo S5	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS5
FTITDIBOMS6	FTT IT Der.Ind.Bo S6	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS6
FTITDIBOMS7	FTT IT Der.Ind.Bo S7	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS7
FTITDIBOMS8	FTT IT Der.Ind.Bo S8	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse extS8
FTITDIBONS1	FTTIT Der.Ind.Bo iS1	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S1
FTITDIBONS2	FTTIT Der.Ind.Bo iS2	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S2
FTITDIBONS3	FTTIT Der.Ind.Bo iS3	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S3
FTITDIBONS4	FTTIT Der.Ind.Bo iS4	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S4
FTITDIBONS5	FTTIT Der.Ind.Bo iS5	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S5
FTITDIBONS6	FTTIT Der.Ind.Bo iS6	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S6
FTITDIBONS7	FTTIT Der.Ind.Bo iS7	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S7
FTITDIBONS8	FTTIT Der.Ind.Bo iS8	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse int S8
FTITDIBONXS1	FTTIT Der.Ind.Bo.eS1	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S1
FTITDIBONXS2	FTTIT Der.Ind.Bo.eS2	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S2
FTITDIBONXS3	FTTIT Der.Ind.Bo.eS3	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S3
FTITDIBONXS4	FTTIT Der.Ind.Bo.eS4	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S4
FTITDIBONXS5	FTTIT Der.Ind.Bo.eS5	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S5
FTITDIBONXS6	FTTIT Der.Ind.Bo.eS6	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S6
FTITDIBONXS7	FTTIT Der.Ind.Bo.eS7	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S7
FTITDIBONXS8	FTTIT Der.Ind.Bo.eS8	FTT Italien Deriv. Auf Ind. Börse ext S8
FTITDIBOS1	FTT IT Der.Ind.Bo S1	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS1
FTITDIBOS2	FTT IT Der.Ind.Bo S2	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS2
FTITDIBOS3	FTT IT Der.Ind.Bo S3	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS3
FTITDIBOS4	FTT IT Der.Ind.Bo S4	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS4
FTITDIBOS5	FTT IT Der.Ind.Bo S5	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS5
FTITDIBOS6	FTT IT Der.Ind.Bo S6	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS6
FTITDIBOS7	FTT IT Der.Ind.Bo S7	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS7
FTITDIBOS8	FTT IT Der.Ind.Bo S8	FTT Italien Deriv. A. Ind IT-Börse intS8
FTITDIOTS1	FTT IT Der.Ind.OT S1	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S1
FTITDIOTS2	FTT IT Der.Ind.OT S2	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S2
FTITDIOTS3	FTT IT Der.Ind.OT S3	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S3
FTITDIOTS4	FTT IT Der.Ind.OT S4	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S4
FTITDIOTS5	FTT IT Der.Ind.OT S5	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S5

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
FTITDIOTS6	FTT IT Der.Ind.OT S6	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S6
FTITDIOTS7	FTT IT Der.Ind.OT S7	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S7
FTITDIOTS8	FTT IT Der.Ind.OT S8	FTT Italien Deriv. Auf Ind OTC int. S8
FTITDIOTXS1	FTT IT Der.Ind.OT S1	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S1
FTITDIOTXS2	FTT IT Der.Ind.OT S2	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S2
FTITDIOTXS3	FTT IT Der.Ind.OT S3	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S3
FTITDIOTXS4	FTT IT Der.Ind.OT S4	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S4
FTITDIOTXS5	FTT IT Der.Ind.OT S5	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S5
FTITDIOTXS6	FTT IT Der.Ind.OT S6	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S6
FTITDIOTXS7	FTT IT Der.Ind.OT S7	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S7
FTITDIOTXS8	FTT IT Der.Ind.OT S8	FTT Italien Deriv. Auf Ind. OTC ext. S8
FTITOTMST	FTT Italien OTC M	FTT Italien OTC mit Meldung/Abführung
FTITOTST	FTT Italien OTC	FTT Italien OTC
FTITOTSTN	FTT Italien OTC k.A.	FTT Italien OTC keine Abführung
FTXXXX	FTT Negativ Dummy	FTT Negativ Dummy
IFAFGVTIBV	GV AF TF Inf BV	Veräußerungsergebnis AF Teilf. Inf BV
IFAFGVTIKO	GV AF TF Inf KO	Veräußerungsergebnis AF Teilf. Inf KO
IFAFPATIBV	PA AF TF Inf BV	Pauschalbetrag AF Teilf. Inf BV
IFAFPATIKO	PA AF TF Inf KO	Pauschalbetrag AF Teilf. Inf KO
IFAFVFTIBV	VF18 GV AF TF Inf BV	VF ab 2018 GV AF Teilf. Inf BV 60%
IFAFVFTIKO	VF18 GV AF TF Inf KO	VF ab 2018 GV AF Teilf. Inf KO 80%
IFAFVFTIPV	VF18 GV AF TF Inf PV	VF ab 2018 GV AF Teilf. Inf PV 30%
IFAFVPTIBV	VF18 GP AF TF Inf BV	VF ab 2018 GV paus AF Teilf. Inf BV 60%
IFAFVPTIKO	VF18 GP AF TF Inf KO	VF ab 2018 GV paus AF Teilf. Inf KO 80%
IFAFVPTIPV	VF18 GP AF TF Inf PV	VF ab 2018 GV paus AF Teilf. Inf PV 30%
IFAFVVBIBV	VAP AF TF Inf BV	Vorabpauschale AF Teilf. Inf BV
IFAFVVBIIKO	VAP AF TF Inf KO	Vorabpauschale AF Teilf. Inf KO
IFAFVVRBTIBV	RUVA AF TF BV 60%	Fonds Verkauf 18VAPB AF TF 60% BV
IFAFVVRBTIKO	RUVA AF TF BV 80%	Fonds Verkauf 18VAPB AF TF 80% KO
IFIIVFTIPV	VF18 GV II TF Inf PV	VF ab 2018 GV II Teilf. Inf PV 60%
IFIIVPTIPV	VF18 GP II TF Inf PV	VF ab 2018 GV paus II Teilf. Inf PV 60%
IFIZVFTIPV	VF18 GV IZ TF Inf PV	VF ab 2018 GV IZ Teilf. Inf PV 80%
IFIZVPTIPV	VF18 GP IZ TF Inf PV	VF ab 2018 GV paus IZ Teilf. Inf PV 80%
IFMFGVTIBV	GV MF TF Inf BV	Veräußerungsergebnis MF Teilf. Inf BV
IFMFGVTIKO	GV MF TF Inf KO	Veräußerungsergebnis MF Teilf. Inf KO
IFMFPATIBV	PA MF TF Inf BV	Pauschalbetrag MF Teilf. Inf BV
IFMFPATIKO	PA MF TF Inf KO	Pauschalbetrag MF Teilf. Inf KO

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
IFMFVFTIBV	VF18 GV MF TF Inf BV	VF ab 2018 GV MF Teilf. Inf BV 30%
IFMFVFTIKO	VF18 GV MF TF Inf KO	VF ab 2018 GV MF Teilf. Inf KO 40%
IFMFVFTIPV	VF18 GV MF TF Inf PV	VF ab 2018 GV MF Teilf. Inf PV 15%
IFMFVPTIBV	VF18 GP MF TF Inf BV	VF ab 2018 GV paus MF Teilf. Inf BV 30%
IFMFVPTIKO	VF18 GP MF TF Inf KO	VF ab 2018 GV paus MF Teilf. Inf KO 40%
IFMFVPTIPV	VF18 GP MF TF Inf PV	VF ab 2018 GV paus MF Teilf. Inf PV 15%
IFMFVVBTIBV	VAP MF TF Inf BV	Vorabpauschale MF Teilf. Inf BV
IFMFVVBTIKO	VAP MF TF Inf KO	Vorabpauschale MF Teilf. Inf KO
IFMFVVRBTIBV	RUVA MF TF BV 30%	Fonds Verkauf 18VAPB MF TF 30% BV
IFMFVVRBTIKO	RUVA MF TF BV 40%	Fonds Verkauf 18VAPB MF TF 40% KO
IFSPBESTAND	Best. Ausl Spez-Fond	Best. in ausl Spezialfonds
KESTMBV	St. m. KEST BV	Stpfl. M. KEST BV / HEV
MAKO	Manuell aus KT006	Manuell aus KT006
MIGM01VAGE	MIG M01 VE Fonds	MIG Musterl VK Fonds AGE/MB/KEST
MIGM01Z07	MIG M01 Zeile 7	MIG Musterl KAPZeile 7
MIGM01Z08	MIG M01 Zeile 8	MIG Musterl KAPZeile 8
MIGM01Z09	MIG M01 Zeile 9	MIG Musterl KAPZeile 9
MIGM01Z10	MIG M01 Zeile 10	MIG Musterl KAPZeile 10
MIGM01Z11	MIG M01 Zeile 11	MIG Musterl KAPZeile 11
MIGM01Z52	MIG M01 Zeile 52	MIG Musterl KAPZeile 52
MIGM0343N1	MIG M03 §43 S1N1	MIG M03 §43 Satz Nr. 1 EstG
MIGM0343N1R	MIG M03 §43 S1N1 Rei	MIG M03 § 19 Abs.1 REITG
MIGM0343N1T	MIG M03 §43 S1N1 Tei	MIG M03 §43 Satz Nr. 1 EstG Teileinkünfv
MIGM0343N2	MIG M03 §43 S1N2 & 7	MIG M03 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 7 EstG
MIGM0343N3	MIG M03 §43 S1N3	MIG M03 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EstG
MIGM0343N4	MIG M03 §43 S1N4	MIG M03 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EstG
MIGM0343N6	MIG M03 §43 S1N6	MIG M03 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EstG
MIGM0343N6R	MIG M03 §43 S1N6 REI	MIG M03 A1 S1 Nr. 6 REITG
MIGM0343N6T	MIG M03 §43 S1N6 Tei	MIG M03 A1 S1 Nr. 6 Teileinkünfteverf.
MIGM0343N8	MIG M03 §43 S1N8	MIG M03 A1 S1 Nr. 8,10 bis 12 EstG
MIGM0343N9	MIG M03 §43 S1N9	MIG M03 Abs.1 Satz 1 Nr.9 EstG
MIGM0343N9T	MIG M03 §43 S1N9 Tei	MIG M03 Abs.1 Satz 1 Nr.9 EstG Teileinkü
MIGM03PAU	Ersatz-BME §43a	Ersatz-BME §43a Abs.2 Satz7,10,13,14 Est
MIGM03VAGE	Ertr. Investment § 7	Erträge § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG
MIGM03VE	Ertr. VE §8Abs.6 Inv	Ertr. Aus VE im Sinne §8Abs.6 InvStG
MWSTADR	MwSt für ADR-ext.Geb	MwSt für ADR externe Gebühren
MWSTANR	MwSt NHEV	MwSt nicht HEV

Formatbeschreibung CSV-Dateien

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
MWSTANRA	MwSt NHEV	MwSt nicht HEV 16
MWSTGB	MwSt auf Gebühr	MwSt auf Gebühr
MWSTGEE	MwSt auf ext. Gebühr	MwSt auf externe Gebühr QSR
MWSTGEI	MwSt auf int. Gebühr	MwSt auf interne Gebühr QSR
MWSTHEV	MwSt Halbeink.verf.	MwSt Halbeinkünfteverfahren
MWSTHEVA	MwSt Halbeink.verf.	MwSt Halbeinkünfteverfahren 16
MWSTTK	Transaktionskosten	Transaktionskosten
MWSTTKA	Transaktionskosten	Transaktionskosten 16
MWSTTKMTV	Transaktionsk. M. TV	Transaktionskosten mit Topfverrechnung
MWSTTKMTVA	Transaktionsk. M. TV	Transaktionskosten mit Topfverrechn 16
MWSTTKMTVPK	Transaktion. O.T.	Transaktionskosten Topfkz K
MWSTTKMTVPKA	Transaktion. O.T.16	Transaktionskosten Topfkz K 16%
MWSTTKOT	Transaktionk. O.T.	Transaktionskosten ohne Töpfe
MWSTTKOTA	Transaktionk.o.T. 16	Transaktionskosten ohne Töpfe 16%
MWSTVV	Verwaltungsgebühr	Verwaltungsgebühr
MWSTVVA	Verwaltungsgebühr 16	Verwaltungsgebühr 16
MWSTVVG	MwSt auf Geb. VV	MwSt auf Gebühren wegen VV
NEGZWG	Negativer ZWG	Negativer Zwischengewinn
SCHAETZAGE	Schätzw. AGE	Schätzwert AGE
STBEDIVH	Div. HEV	Dividendenanteil HEV
STBEDIVHT	Div. HEV th.	Dividendenanteil HEV thes. Fds.
STBEINK	Steuerb. Einkommen	Steuerbares Einkommen
STBERSTGK	Stp.§20,1,2GK	Steuerpflichtiger Ertrag §20,1,2GK
STBESEHEV	Stpfl. §20,1,2	Steuerpflichtiger Ertrag §20,1,2
STBEZINS	ZaSt-pfl.	ZaSt-pflichtiger Anteil
STBEZITH	ZaSt-pfl. Th.	ZaSt-pflichtiger Anteil thes. Fds.
STBKOESTMIN	KöSt Min.betr.	KöSt Minderungsbetrag
STBRERBVHEV	ED120 Stfr. Div. BV	ED120 Stfr.Div.HEV/ Körp. /BV
STBRERBVHEVB	ED120 Div.o.REIT KO	ED120 Dividenden ohne REIT KO
STBVKOST	Stpfl. BV m.	Stpfl. Ertrag BV m. KSt
STFRERBEZPV	ED122/Stfr.E.Vk. PV	Steuerfreier Ertrag Verkauf BZR PV
STFRVEGEIMPV	ED123/Stfr.VG Imm.PV	Steuerfreier Ver.gewinn Imm. PV
STFRVEGEKO	ED124 AktVG oREIT KO	ED124 Veräuß.gew. Aktien o.REIT KO
STFRVEGEKOBV	ED124/Stfr.VG Kö. BV	Steuerfreier Ver.gewinn Körp. BV
STFRVERGEWVPV	ED121/Stfr.VG PV	Steuerfreier Ver.gewinn PV
STFRVERGPVPV	ED121 stfr. VG PV	ED121 steuerfreie Veräußerungsgewinne PV
STFRVGIMPVPV	ED123 stfrVG Immo PV	ED123 stfreie Veräußgew. Immobilien PV

STEUSCHL	SCHLBEZ	TEXT
STPFVEGEBVOK	ED125/Stpfl.VG BV	Steuerpflichtiger Ver.gewinn BV
STPVKOST	Stpfl. PV m.	Stpfl. Ertrag PV m. KSt
SUBSTAUS	ED008H Subst.auss.PV	Substanzausschüttung PV
SUBSTAUSBV	ED008I Subst.auss.BV	Substanzausschüttung BV
SUBSTAUSBVBV	ED008I Subst.auss.BV	Substanzausschüttung (Betriebsverm.)
SUBSTAUSPV	ED008H Subs.Auss. PV	ED008H Substanzausschüttung PV
SUMHEVBV	St. GE BV	Stpfl. Gesamtertrag HEV BV
SUMHEVPV	ED104/St. GE PV	Stpfl. Gesamtertrag HEV PV
UMSGDH	Geldgeschäft	Geldgeschäft
UMSGDHEU	EU Zins Geldmarkt	EU Zins Geldmarkt
UMSGDHSZ	Geldgeschäft Sollz.	Geldgeschäft Sollzinsen
UMSKKTSZ	Kontoumsatz Sollz.	Kontoumsatz Sollzinsen
UMSKRE	Kreditziehung	Kreditziehung
UMSKREGEB	Kreditgebühren	Kreditgebühren
UMSKREGEBS	Kreditgebühren Soll	Kreditgebühren Soll
UMSKRESZ	Kredit Sollz.	Kredit Sollzinsen
USERTRSTFR	US Ertrag LP stfrei	US Ertrag LP steuerfrei
WPLEIHE	Ertr. WP-Leihe	Erträge aus Wertpapierleihe
ZINSSCHR	ED152 Zinsschr.	Zinsschrankenregelung
ZINSSCHRBV	ED152 Zinsschr. BV	ED152 Zinsertr. Gem. Zinsschrankenreg BV

3.4 Schlüssel FRART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld FRART

FRART	SCHLBEZ	TEXT
BAA	MP Bez. Aktien-AbSt	MP Bez. Aktien-AbSt
BAF	MP FSA mit Aktien	MP Ausnutzung FSA mit Aktiengewinnen
BAT	MP Topf mit Aktien	MP Ausnutzung allgTopf mit Aktiengewinn
BFR	MP FSA Erträge/allg.	MP Ausnutzung FSA mit Erträgen/allg Gew.
BNA	MP Bez. „Norm.“ AbSt	MP Bez. „Norm.“ AbSt
BQA	MP angerech. QST AKT	MP angerech. QST AKT
BQAT	MP Wiederaufl. TAV>Q	MP Wiederaufl. TAV>Q
BQFR	MP Wiederaufl. FSA>Q	MP Wiederaufl. FSA>Q
BQS	MP angerech. QST	MP angerech. QST
BQVT	MP Wiederaufl. TV>Q	MP Wiederaufl. TV>Q
FEBV	FREIST.ERKL. BV	Freistellungserklärung BV §43 II EstG
FEVV	FREIST.ERKL. VuV	Freistellungserklärung VuV §43 II EstG
FR	Freistellungsauftr.	Freistellungsauftr.
NV01	NV-Art 01	NV01 EstG §44a Abs.2 Nr.2 §44b Abs.1
NV02	NV-Art 02	NV02 EstG §44a Abs.4
NV03	NV-Art 03	NV03 EstG §44a Abs.7
NV04	NV-Art 04	NV04 EstG §44a Abs.8
NV05	NV-Art 05	NV05 InvStG §11 Abs.2
NV08	NV-Art 08	NV08 EstG §44a Abs.5
NV09	NV-Art 09	NV09 EstG§44aAbs.2Nr.2 §44bAbs.1 KStG§24
NV10	Dauerüberzahlerb.	Dauerüberzahlerbescheinigung
NV11	Freistellungsbesch.	Freistellungsbescheid
NV23	NV-Art 23	NV23 EstG §44a Abs.4 §44a Abs.7
NV24	NV-Art 24	NV24 EstG §44a Abs.4 §44a Abs.8
NV35	NV35 §44a Abs. 7-1-1	NV35 § 44a Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 EstG
NV36	NV36 §44a Abs. 7-1-2	NV36 § 44a Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 EstG
NV37	NV37 §44a Abs. 7-1-3	NV37 § 44a Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 EstG
NV50	NV-Art 50	NV50 §7 Abs. 3 Satz 1 InvStG Statusb. IF

FRART	SCHLBEZ	TEXT
NV51	NV-Art 51	NV51 §29 Abs. 2 InvStG Statusb.Spezfonds
NV52	NV-Art 52	NV52 §10 InvStG Befreiungsbescheinigung
NV53	NV-Art 53	NV53 §16 Abs. 2 S. 2 InvStG Befbesch VAP
NV96	NV96 Freistellung.BV	NV96 Freistellungserklärung Pers.Gesel.
TAV	TOPF AktienVerlust	TOPF AktienVerlust
TQS	TOPF Quellensteuer	TOPF Quellensteuerguthaben
TV	TOPF Allg. Verlust	TOPF Allg. Verlust

3.5 Schlüssel KGR

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld KGR

KGR	SCHLBEZ	TEXT
0	Privatkunden	Privatkunden
3	Broker	Broker
4	Personal	Angestellte / Pensionäre
5	Firmenkunden	Firmenkunden
6	Sonst. Institut. Kdn	Sonstige Institutionelle Kunden
7	Banken (MFI)	Banken (MFI)
8	Emittenten	Emittenten
9	Interne Kunden/CpD	Interne Kunden / CpD
C	Bankfile	Bankfile
D	Banken (kein MFI)	Banken (kein MFI)
F	Vollmachtnehmer	Kunde ohne Konto mit Vollmacht
G	Person	Person / Kunde ohne Konto
H	Versicherung	Versicherung
I	Investmentgesell.	Investmentgesellschaft (ausländ. KAG)
J	Versicherungspolice	Versicherungspolice
L	GDH-Clearing	Nur DummyKontrahent GDH Clearing
M	Lieferkunde Decide	Lieferkunde Decide
N	Aktienclubs	Aktienclubs
O	Vermittler	Vermittler
P	Sicherheitengeber	Sicherheitengeber
Q	KAG (deutsch. Recht)	KAG nach deutschem Recht
S	Stiftung / Anstalt	Stiftung / Anstalt
T	Lieferkunde OBS	Lieferkunde OBS
V	Extern.Verm.verw.	Externe Vermögensverwalter
Z	Zentralbanken	Zentralbanken / Bundesbank

3.6 Schlüssel GEMKTO

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld GEMKTO

GEMKTO	SCHLBEZ	TEXT
B	ohne Konto	ohne Konto
E	Einzelkonto	Einzelkonto
K	ohne Konto KIST Abfr	ohne Konto KIST Abfrage
O	OderKonto Dritter	OderKonto Dritter
X	OderKonto Ehepartner	OderKonto Ehepartner
Y	OderKonto eingetr LG	OderKonto eingetr. Lebensgemeinschaft

3.7 Schlüssel MIFIDKGR

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld MIFIDKGR

MIFIDKGR	SCHLBEZ	TEXT
00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
01	Privatkunde	Privatkunde
02	prof. Anleger a.Antr	professioneller Anleger auf Antrag
03	prof. Anleger	professioneller Anleger (geboren)
04	geeign. Gegenpartei	geeignete Gegenpartei

3.8 Schlüssel LAND

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld LAND

LAND	SCHLBEZ	TEXT
000	nicht verwendet	nicht verwendet
001	Frankreich	Frankreich (einschl.Desirade-Insel u.a.)
003	Niederlande	Niederlande
004	Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
005	Italien	Italien
006	Gesperrt	Früher: Großbritannien
007	Irland	Irland
008	Dänemark	Dänemark
009	Griechenland	Griechenland
010	Portugal	Portugal (einschl. Azoren und Madeira)
011	Spanien	Spanien (einschl. Kanarische Inseln)
017	Belgien	Belgien
018	Luxemburg	Luxemburg
021	Ceuta	Ceuta
023	Melilla	Melilla
024	Island	Island
028	Norwegen	Norwegen (einschl. Spitzbergen u.a.)
030	Schweden	Schweden
032	Finnland	Finnland
037	Liechtenstein	Liechtenstein
038	Österreich	Österreich
039	Schweiz	Schweiz (einschl. Büsingen)
041	Färöer	Färöer
043	Andorra	Andorra
044	Gibraltar	Gibraltar
045	Vatikanstadt	Vatikanstadt
046	Malta	Malta
047	San Marino	San Marino
052	Türkei	Türkei

LAND	SCHLBEZ	TEXT
053	Estland	Estland
054	Lettland	Lettland
055	Litauen	Litauen
060	Polen	Polen
061	Tschechische Republ.	Tschechische Republik
063	Slowakei	Slowakei
064	Ungarn	Ungarn
066	Rumänien	Rumänien
068	Bulgarien	Bulgarien
070	Albanien	Albanien
072	Ukraine	Ukraine
073	Weißrussland	Belarus
074	Republik Moldau	Republik Moldau (Moldawien)
075	Russische Föderation	Rußland
076	Georgien	Georgien
077	Armenien	Armenien
078	Aserbaidshan	Aserbaidshan
079	Kasachstan	Kasachstan
080	Turkmenistan	Turkmenistan
081	Usbekistan	Usbekistan
082	Tadschikistan	Tadschikistan
083	Kirgisistan	Kirgisistan
091	Slowenien	Slowenien
092	Kroatien	Kroatien
093	Bosnien-Herzegowina	Bosnien-Herzegowina
094	Gesperrt	Früher: Serbien und Montenegro
095	Kosovo	Kosovo
096	Republik Mazedonien	Mazedonien (ehem. Jugosl. Republik)
097	Montenegro	Montenegro
098	Serbien	Serbien
099	Serbien u. Kosovo	Serbien (einschließlich Kosovo)

LAND	SCHLBEZ	TEXT
106	Großbritannien	Großbritannien ohne Kanalinseln
107	Guernsey	Guernsey
108	Jersey	Jersey
109	Insel Man	Insel Man
204	Marokko	Marokko
208	Algerien	Algerien
212	Tunesien	Tunesien
216	Libyen	Libysch-Arabische Dschamahirija
220	Ägypten	Ägypten
224	Sudan	Sudan
225	Südsudan	Südsudan
228	Mauretanien	Mauretanien
232	Mali	Mali
236	Burkina Faso	Burkina Faso
240	Niger	Niger
244	Tschad	Tschad
247	Kap Verde	Kap Verde
248	Senegal	Senegal
252	Gambia	Gambia
257	Guinea-Bissau	Guinea-Bissau
260	Guinea	Guinea
264	Sierra Leone	Sierra Leone
268	Liberia	Liberia
272	Cote d'Ivoire	Cote d'Ivoire
276	Ghana	Ghana
280	Togo	Togo
284	Benin	Benin
288	Nigeria	Nigeria
302	Kamerun	Kamerun
306	Zentr.afrikan.Repub.	Zentralafrikanische Republik
310	Äquatorialguinea	Äquatorialguinea

LAND	SCHLBEZ	TEXT
311	Sao Tome u. Principe	Sao Tome und Principe
314	Gabun	Gabun
318	Republik Kongo	Republik Kongo (ehem. Kongo)
322	Demokr. Rep. Kongo	Demokr. Rep. Kongo (ehem. Zaire)
324	Ruanda	Ruanda
328	Burundi	Burundi
329	Ascension	St. Helena (einschl. Ascension)
330	Angola	Angola (einschl. Cabinda)
334	Äthiopien	Äthiopien
336	Eritrea	Eritrea
338	Dschibuti	Dschibuti
342	Somalia	Somalia
346	Kenia	Kenia
350	Uganda	Uganda
352	Tansania	Tansania (einschl. Sansibar)
355	Seychellen	Seyschellen (einschl. Amiranteninseln)
357	Brit.Terr.Ind.Ozean	Brit. Territorium im Indischen Ozean
366	Mosambik	Mosambik
370	Madagaskar	Madagaskar
373	Mauritius	Mauritius
375	Komoren	Komoren
377	Mayotte	Mayotte
378	Sambia	Sambia
382	Simbabwe	Simbabwe
386	Malawi	Malawi
388	Südafrika	Südafrika
389	Namibia	Namibia
391	Botswana	Botsuana
393	Swasiland	Swasiland
395	Lesotho	Lesotho
400	USA	Vereinigte Staaten von Amerika

LAND	SCHLBEZ	TEXT
404	Kanada	Kanada
406	Grönland	Grönland
408	St.Pierre u.Miquelon	St. Pierre und Miquelon
412	Mexiko	Mexiko
413	Bermuda	Bermuda
416	Guatemala	Guatemala
421	Belize	Belize
424	Honduras	Honduras (einschl. Swan-Inseln)
428	El Salvador	El Salvador
432	Nicaragua	Nicaragua
436	Costa Rica	Costa Rica
442	Panama	Panama (einschl. Kanal-Z.)
446	Anguilla	Anguilla
448	Kuba	Kuba
449	St. Kitts und Nevis	St.Kitts und Nevis
452	Haiti	Haiti
453	Bahamas	Bahamas
454	Turks-/Caicos-Inseln	Turks- und Caicos-Inseln
456	Dominikanische Rep.	Dominikanische Republik
457	Amerik.Jungferninsel	Amerikanische Jungferninseln
459	Antigua und Barbuda	Antigua und Barbuda
460	Dominica	Dominica
463	Kaiman-Inseln	Kaiman-Inseln
464	Jamaika	Jamaika
465	St. Lucia	St. Lucia
467	St. Vincent	St. Vincent und Grenadinen
468	Brit. Jungferninseln	Brit. Jungferninseln
469	Barbados	Barbados
470	Montserrat	Montserrat
472	Trinidad und Tobago	Trinidad und Tobago
473	Grenada	Grenada

LAND	SCHLBEZ	TEXT
474	Aruba	Aruba
475	Bonaire	Niederl. Ant. Bonaire, St. Eust., Saba
477	Niederl. Ant. Curaca	Niederl. Ant. Curacao
478	nicht mehr aktiv	nicht mehr aktiv
479	Niederl. Ant. St. Ma	Niederl. Ant. St. Martin
480	Kolumbien	Kolumbien
484	Venezuela	Venezuela
488	Guyana	Guyana
492	Suriname	Suriname
500	Ecuador	Ecuador (einschl. Galapagos-Inseln)
504	Peru	Peru
508	Brasilien	Brasilien
512	Chile	Chile
516	Bolivien	Bolivien
520	Paraguay	Paraguay
524	Uruguay	Uruguay
528	Argentinien	Argentinien
529	Falkland-Inseln	Falkland-Inseln
600	Zypern	Zypern
604	Libanon	Libanon
608	Syrien	Syrien
612	Irak	Irak
616	Iran	Iran
624	Israel	Israel
625	Palästina	Palästina
626	Osttimor	Timor-Leste
628	Jordanien	Jordanien
632	Saudi-Arabien	Saudi-Arabien
636	Kuwait	Kuwait
640	Bahrain	Bahrain
644	Katar	Katar

LAND	SCHLBEZ	TEXT
647	Ver.Arab.Emirate	Vereinigte Arabische Emirate
649	Oman	Oman
653	Jemen	Jemen
660	Afghanistan	Afghanistan
662	Pakistan	Pakistan
664	Indien	Indien
666	Bangladesch	Bangladesch
667	Malediven	Malediven
669	Sri Lanka	Sri Lanka
672	Nepal	Nepal
675	Bhutan	Bhutan
676	Myanmar	Myanmar
680	Thailand	Thailand
684	Dem. VR Laos	Dem. VR Laos
690	Vietnam	Vietnam
696	Kambodscha	Kambodscha
700	Borneo – Südindonesi	Borneo – Südindonesien
701	Malaysia	Malaysia – Nordindonesien
703	Brunei, Darussalam	Brunei, Darussalam
706	Republik Singapur	Singapur
708	Philippinen	Philippinen
716	Mongolei	Mongolei
720	Volksrepublik China	VR China
724	Dem. VR Korea	Dem. VR Korea
728	Republik Korea	Republik Korea (Südkorea)
732	Japan	Japan
736	Taiwan	Taiwan
740	Hongkong	Hongkong
743	Macao	Macau
800	Australien	Australien
801	Papua-Neuguinea	Papua-Neuguinea

LAND	SCHLBEZ	TEXT
802	Gesperrt	Früher: Austr.-Ozeanien
803	Nauru	Nauru
804	Neuseeland	Neuseeland
806	Salomonen	Salomonen
807	Tuvalu	Tuvalu
809	Neukaledonien	Neukaledonien
810	Gesperrt	Früher: Amerikanisch-Ozeanien
811	Wallis und Futuna	Wallis und Futuna
812	Kiribati	Kiribati
813	PitcairninseIn	Pitcairn-InseIn
814	Gesperrt	Früher: Neuseel.-Ozeanien
815	Fidschi	Fidschi
816	Vanuatu	Vanuatu
817	Tonga	Tonga
819	Samoa	Samoa
820	Nördliche Marianen	Nördliche Marianen
822	Französ.-Polynesien	Französisch-Polynesien
823	Mikronesien	Förderierte Staaten von Mikronesien
824	MarshallinseIn	Marshall-InseIn
825	Palau	Palau
830	Amerikanisch-Samoa	Amerikanisch-Samoa
831	Guam	Guam
832	Am.-Übersee-InseIn	Amerikanisch-Übersee-InseIn
833	Kokos-InseIn	Kokos-InseIn
834	WeihnachtinseIn	WeihnachtinseIn (Indischer Ozean)
835	Heard u. McDonald	Heard- und McDonald-InseIn
836	Norfolkinsel	Norfolk-Insel
837	CookinseIn	Cook-InseIn
838	Niue	Niue-Insel
839	Tokelau	Tokelau
858	Nicht ermitt. Länder	Nicht ermittelte Länder und Gebiete

LAND	SCHLBEZ	TEXT
890	Gesperrt	Früher: Polargebiete
891	Antarktika	Antarktis
892	Bouvetinsel	Bouvet-Insel
893	Südgeorgien	Südgeorgien u. südl. Sandwich-Inseln
894	Franz.-Südgebiete	Französische Südgebiete
901	Intern.Währungsfonds	Internationaler Währungsfonds (IWF)
902	Bk.f.Reconstr.a.Dev.	Int.Bank f.Reconstruction and Developm.
903	Int. Finance Corp.	International Finance Corporation
904	Int.Entwickl.Organ.	Internationale Entwicklungsorganisation
905	Mult.Inv.Guarantee A	Multilateral Investment Guarantee Agency
906	Eur.Broadcast.Union	European Broadcasting Union
907	EUMETSAT	Eur.Org.f.die Nutzung v.Wettersatelliten
908	ESO	European Southern Observatory, Garching
909	Eur.Zentr.Wettervorh	Eur.Zentrum f. Mittelfr.Wettervorhersage
910	Europ. Laboratorium	Europ.Laboratorium für Molekularbiologie
911	Other Eur.Institut.	Other European Institutions
912	Europ.Investitionsbk	Europäische Investitionsbank, Luxembourg
913	Eur.Gem.Kohle/Stahl	Europ. Gemeinschaft für Kohle und Stahl
915	Eur.Bk.f.Wiederaufb.	Eur.Bank für Wiederaufbau u. Entwicklung
917	Europ.Währungssystem	Europäisches Währungssystem, Brüssel
918	EZB	Europäische Zentralbank, Frankfurt
919	European Investment	European Investment Fund (EIF)
920	Europ. Patentamt	Europäische Patentamt, München
921	OECD	Organ.für wirtschaftliche Zusammenarbeit
923	Gesperrt	Gesperrt
926	ESM	Europäischer Stabilitätsmechanismus ESM
927	Central Am. Bk Ec. I	Central American Bank for Economic Integ
928	Bk.f.Inter.Zahl.ausg	Bk.für Internationalen Zahlungsausgleich
929	Afreximbank	African Export-Import Bank (Afreximbank)
930	EUROFIMA	EUROFIMA – European Company for the Fina
931	Other UN Organisat.	Other UN Organisations

LAND	SCHLBEZ	TEXT
932	High.Comm.f.Refugees	High Commissioner for Refugees, Genf
933	Ag.f.Palestine Refug	UN Agency for Palestine Refugees
934	Fdo Lat.Americ.d.Res	Fondo Latino Americano de Reservas (FLAR
935	Fd Belgo-Congolais D	Fonds Belgo-Congolais D'Amortissement et
936	IFFIm	International Finance Facility for Immun
937	FAO	Food and Agriculture Organ. Of the UN
938	UNESCO	UN Educational, Scientific and Cult.Org.
939	Int.Atom.Energy Ag.	International Atomic Energy Agency, Wien
941	Weltgesundheitsorg.	Weltgesundheitsorganisation (WHO), Genf
942	UNICEF	United Nations Children's Fund, New York
943	World Trade Organ.	World Trade Organisation, Genf
945	Int.Arb.organisation	Internationale Arbeitsorganisation, Genf
946	Int. Telecomm. Union	International Telecommunication Union
950	Übrige Int. Org.	Übrige Internationale Organisationen
955	Gesperrt	Gesperrt
960	Int.Org.f.Migration	Intern. Organisation for Migration, Genf
963	Int.Kom.Roten Kreuz	Internationales Komitee vom Roten Kreuz
971	NATO	North Atlantic Treaty Organisation
973	Europarat	Europarat, Strasbourg
974	Eur.Org.Kernforsch.	Europ. Organisation für Kernforschung
975	Europ. Space Agency	European Space Agency (ESA), Paris
977	EUROCONTROL	Eur.Org.for the Safety of Air Navigation
978	Inter-Am.Devel.Bank	Inter-American Development Bank
980	Other Intern. Organ.	Other Intern.Organis. (Financ.Inst.)
981	Asiatische Entw.bank	Asiatische Entwicklungsbank, Manila
982	Afrik.Entwickl.bank	Afrikanische Entwicklungsbank, Abidjan
983	Inter-Am.Investm.Co.	Inter-American Investment Corporation
984	EUTELSAT	Eur.Telecommunic.Satellite Organisation
985	Telecomm.Satell.Org.	Int.Telecommunications Satellite Organ.
986	Fd.f.Agricult.Devel.	Int. Fund for Agricultural Development
987	Karib. Entwickl.bank	Karibische Entwicklungsbank, St. Michael

LAND	SCHLBEZ	TEXT
988	Int.Bk.f.Econ.Coop.	Internat. Bank for Economic Cooperation
989	Int.Investitionsbank	Internationale Investitionsbank
990	Other Intern. Organ.	Other Intern.Organis. (Non-Financ.Inst.)
996	Andean Development C	Andean Development Corp. (Corporación An
997	Nordic Investm. Bank	Nordic Investment Bank, Helsinki
998	Arab Monetary Fund	Arab Monetary Fund, Abu Dhabi
999	N/A	Nicht anwendbar
MC	Monaco	Monaco

3.9 Schlüssel GSTD

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld GSTD

GSTD	SCHLBEZ	TEXT
00	nicht gemeld/Jur.Per	Nicht gemeldet bzw. juristische Person
01	ledig	ledig
02	geschieden	geschieden
03	verwitwet	verwitwet
14	verh.(GS unbekannt)	verheiratet (Keine Kenntnis Güterstand)
15	verh.(Zugewinn gem.)	verheiratet (Zugewinn gemeinschaft)
16	verh.(Gütergemein.)	verheiratet (Gütergemeinschaft)
17	verh.(Gütertrennung)	verheiratet (Gütertrennung)
18	eingetr. Lebensgem.	Eingetragene Lebensgemeinschaft
24	getrennt lebend	getrennt lebend (Güterstand unbekannt)

3.10 Schlüssel RELIGION

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld RELIGION

RELIGION	SCHLBEZ	TEXT
AK	altkatholisch	altkatholisch
EV	evangelisch	evangelisch
FA	freie Gem. Alzey	freie Religionsgem. Alzey
FB	freirelg. Baden	Freireligiöse Landesgem. Baden
FG	freirelg. Pfalz	Freireligiöse Landesgem. Pfalz
FM	freirelg. Mainz	Freireligiöse Landesgem. Mainz
FS	freirelg. Offenb	Freireligiöse Gmd. Offenbach/M.
IY	israel. Bek. Bay.	Israeli. Bekenntnissteuer Bayern
JD	jüd. Kultusst. NW	jüdische Kultussteuer NRW
JH	jüd. Kultusst. HH	jüdische Kultussteuer Hamburg
JK	jüd. Kultusgm. Ko	jüdische Kultusgmd. Koblenz, Bad Kreuz
LB	Israeli. Gem. Baden	Israeli. Religionsgem. Baden
LL	Israeli. Kultusst.	Israeli. Kultussteuer der Gmd. (HE)
LS	Isra. Kult. St. Ffm	Israeli. Kultussteuer Frankfurt
LW	Israeli. Gem. Württ	Israeli. Religionsgem. Württemberg
RK	röm. katholisch	Römisch-katholisch
SY	Synagogeng. Saar	Synagogengemeinde Saar
UNBE	Religion unbekannt	Religion unbekannt
XX	keine Religionsgem.	Keine Religionsgemeinschaft
01	Ev. Landesk. Bad.	Evangelische Landeskirche in Baden
02	Ev. Landesk. Anh.	Evangelische Landeskirche Anhalts
03	Ev. Luther. Bay.	Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
04	Ev. Kirche Be-Br	Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-s
05	Ev. Luther. Braun	Evangelisch-lutherische Landeskirche in
06	Brem. Ev. Kirche	Bremische Evangelische Kirche
07	Ev. Luther. Han.	Evangelisch-lutherische Landeskirche Han
08	Ev. Kirche He. Na.	Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
09	Ev. Kirche Ku. He.	Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldec
10	Lipp. Landeskir.	Lippische Landeskirche

Formatbeschreibung CSV-Dateien

RELIGION	SCHLBEZ	TEXT
11	Ev. Kirche Mi-De	Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
12	Ev. Luther. NordD	Evangelisch-Lutherische Kirche in Nordde
13	Ev. Luther. Olden	Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenb
14	Ev. Kirche Pfalz	Evangelische Kirche der Pfalz
15	Ev. Ref. Kirche	Evangelisch-reformierte Kirche
16	Ev. Kirche Rheinl	Evangelische Kirche im Rheinland
17	Ev. Luther. Sac.	Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sac
18	Ev. Luther. SL.	Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sch
19	Ev. Kirche Westf.	Evangelische Kirche von Westfalen
20	Ev. Kirche Württ.	Evangelische Landeskirche in Württemberg
21	Bistum Aachen	Bistum Aachen
22	Bistum Augsburg	Bistum Augsburg
23	Erzbistum Bamberg	Erzbistum Bamberg
24	Erzbistum Berlin	Erzbistum Berlin
25	Bistum Dres-Meiß.	Bistum Dresden-Meißen
26	Bistum Eichstätt	Bistum Eichstätt
27	Bistum Erfurt	Bistum Erfurt
28	Bistum Essen	Bistum Essen
29	Erzbistum Freib.	Erzbistum Freiburg
30	Bistum Fulda	Bistum Fulda
31	Bistum Görlitz	Bistum Görlitz
32	Erzbistum Hamburg	Erzbistum Hamburg
33	Bistum Hildesheim	Bistum Hildesheim
34	Erzbistum Köln	Erzbistum Köln
35	Bistum Limburg	Bistum Limburg
36	Bistum Magdeburg	Bistum Magdeburg
37	Bistum Mainz	Bistum Mainz
38	Erzbistum M-Freis	Erzbistum München und Freising
39	Bistum Münster	Bistum Münster (Nordrhein-westfälischer
40	Bistum Osnabrück	Bistum Osnabrück
41	Erzbistum Paderb.	Erzbistum Paderborn

RELIGION	SCHLBEZ	TEXT
42	Bistum Passau	Bistum Passau
43	Bistum Regensburg	Bistum Regensburg
44	Bistum Rot.-Stutt	Bistum Rottenburg-Stuttgart
45	Bistum Speyer	Bistum Speyer
46	Bistum Trier	Bistum Trier
47	Bistum Würzburg	Bistum Würzburg
48	Off.Bez.Oldenb.	Offizialatsbezirk Oldenburg (Bistum Müns
49	kath.Bist.alt.Kat	Katholisches Bistum der Alt-Katholiken i
50	Israel.Rel. Baden	Israelitische Religionsgemeinschaft Bade
51	Israel.Rel. Württ	Israelitische Religionsgemeinschaft Würt
52	Land.Isra.Kult.Ba	Landesverband der Israelitischen Kultusg
53	Jüd.Gem. Hamburg	Jüdische Gemeinde in Hamburg
54	Jüd.Gem.Frank.a.M	Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main
55	Kult.jüd.Gem.Land	Kultussteuerberechtigte jüdische Gemeind
56	Land.Jüd.Gem. NRW	Landesverband der Jüdischen Gemeinden vo
57	Jüd.Kult.Gem.BadK	Jüdische Kultusgemeinde Bad Kreuznach
58	Jüd.Kult.Gem.Kobl	Jüdische Kultusgemeinde Koblenz
59	Syna.Gem. Saar	Synagogengemeinde Saar
60	Freirel.Lgem Bade	Freireligiöse Landesgemeinde Baden
61	Freirel.Gem Offb	Freireligiöse Gemeinde Offenbach
62	Freirel.Lgem Pfal	Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz
63	Freirel.Gem Mainz	Freireligiöse Gemeinde Mainz
64	Freirel.Gem Alzey	Freie Religionsgemeinschaft Alzey

3.11 Schlüssel REGIONT

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld REGIONT

REGIONT	SCHLBEZ	TEXT
BB	Brandenburg	Brandenburg
BE	Berlin	Berlin
BW	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
BY	Bayern	Bayern
HB	Bremen	Bremen
HE	Hessen	Hessen
HH	Hamburg	Hamburg
MV	Meckl.-Vorpommern	Mecklenburg-Vorpommern
NI	Niedersachsen	Niedersachsen
NW	Nordrhein-Westfalen	Nordrhein-Westfalen
RP	Rheinland-Pfalz	Rheinland-Pfalz
SH	Schleswig-Holstein	Schleswig-Holstein
SL	Saarland	Saarland
SN	Sachsen	Sachsen
ST	Sachsen-Anhalt	Sachsen-Anhalt
TH	Thüringen	Thüringen
XX	nicht zugeordnet	nicht zugeordnet lt. Zeile 65 KAPST-Meld

3.12 Schlüssel GEBNR

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld GEBNR

GEBNR	SCHLBEZ	TEXT
§	CARGO Aktienregister	CARGO Aktienregister
A	Allgemein	Allgemein (bei Adressen: Versandanschr.)
B	Steuerbescheinigung	Steuerbescheinigung
C	Borrowing	Borrowing
D	Devisenhandel	Devisenhandel
E	Ertragnisaufstellung	Ertragnisaufstellung
F	Sec.Lending	Sec.Lending
G	Geldhandel	Geldhandel
H	Adressen KS059 (2)	Adressen für KS059 (2)
I	Adressen KS059 (3)	Adressen für KS059 (3)
J	Adressen KS059 (4)	Adressen für KS059 (4)
K	Adressen KS059 (5)	Adressen für KS059 (5)
L	Gelöschte Adresse	Gelöschte Adresse
M	Meldeanschrift	Meldeanschrift
N	Weitere Geldh.-Adr.	Weitere Geldhandel-Adressen
O	Optionen	Optionen
P	EU ZINS	EU ZINS
Q	Lagerstellen	Lagerstellen (Umbuchungen u.s.w.)
R	FRAU	FRAU
S	IRS	IRS
T	Interne Merianadr.	Interne Merianadressen
U	Gebühren	Gebühren
V	Adressen KS059	Adressen für KS059
W	Wertpapier	Wertpapier
X	ZIV	ZIV
Y	Adressen für MT940	Adressen für MT940
Z	Kreditziehung	Kreditziehung
1	CLS	CLS
2	Kredit	Kredit

GEBNR	SCHLBEZ	TEXT
3	Treuhandgelder	Treuhandgelder
4	SZI für ZAV	Standard Zahlungsinstruktionen
5	Kontokorrent	Kontokorrent
8	Safe	Safe
9	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr

3.13 Schlüssel ANREDE

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld ANREDE

ANREDE	SCHLBEZ	TEXT
J	Mr.	Mr.
K	Ms.	Ms.
0		
1	Herrn	Herrn
2	Frau	Frau

3.14 Schlüssel VERSPER

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld VERSPER

VERSPER	SCHLBEZ	TEXT
HJ	Halbjährlich	Halbjährlich
MO	Monatlich	Monatlich
QE	Quartalsende	Quartalsende
TG	Täglich	Täglich
WO	Wöchentlich	Wöchentlich

3.15 Schlüssel BVART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld BVART

BVART	SCHLBEZ	TEXT
ABSCH-KO	Abschlussverm.(Kopf)	Abschlussvermittler (Kopf)
ABSCH-MG	Abschlussverm(Mitgl)	Abschlussvermittler (Mitglied)
ABWBE-KO	1042S Abw.Rec.(Kopf)	1042S Abw. Recipient / FTE (Kopf)
ABWBE-MG	1042S Abw.Rec.(Mitg)	1042S Abw. Recipient / FTE (Mitglied)
ADBD-GEB	Bestandsdepot (Adv.)	Bestandsdepot für Adviser
ADBD-NEH	Adviser-Bestandsdep.	Adviser Bestandsdepot (der Adviser)
ADLD-GEB	Lieferdepot (Advis.)	Lieferdepot für Adviser
ADLD-NEH	Adviser Lieferdepot	Adviser Lieferdepot (der Adviser)
AKTCL-KO	Aktienclub (Kopf)	Aktienclub (Kopf) – rechtlich wie GbR
AKTCL-MG	Aktienclub (Mitgl.)	Aktienclub (Mitgl.) – rechtlich wie GbR
BETLG_H	Beteiligungen_Führer	Beteiligungen_Führer
BETLG_I	Beteiligungen_Mitgl	Beteiligungen_Mitglied
BV-GEB	Bk-Vollmacht-Geber	Bank-Vollmacht-Geber (Konto und Depot)
BV-NEH	Bk-Vollmacht-Nehmer	Bank-Vollmacht-Nehmer (Konto und Depot)
DEPV-GEB	DEP-Vollmacht-Geber	Depot-Vollmacht-Geber
DEPV-NEH	DEP-Vollmacht-Nehmer	Depot-Vollmacht-Nehmer
EAEG-KO	EAEG-Kopf	EAEG-Kopf
EAEG-MG	EAEG-Mitglied	EAEG-Mitglied
EHEGA_H	Ehepartner (Kopf)	Ehepartner (Kopf)
EHEGA_I	Ehepartner (Mitgl.)	Ehepartner (Mitgl.)
EUINH	ZIV-Verbund (Kopf)	ZIV-Verbund (Kopf)
EUINM	ZIV-Verbund (Mitgl.)	ZIV-Verbund (Mitglied)
EXTVV-KO	Ext.Verm.verw.(Kopf)	Externer Vermögensverwalter (Kopf)
EXTVV-MG	Ext.Verm.verw(Mitgl)	Externer Vermögensverwalter (Mitglied)
GBR-KO	GBR (Kopf)	GBR (Kopf)
GBR-MG	GBR (Mitglied)	GBR (Mitglied)
GESCH_GE	Geschäftsleit (Gebe)	Geschäftsleitung Geber (Firma)
GESCH_NE	Geschäfts. (Nehmer)	Geschäftsleitung Nehm. (Geschäftsleiter)
INFO_KO	Info-Verbund (Kopf)	Informationsverbund (Kopf)
INFO_MG	Info-Verbund (Mtgl.)	Informationsverbund (Mitglied)
INKONZ_H	Int.Konzern-Führer	Interner Konzern-Führer
INKONZ_I	Int.Konzern-Mitgl	Interner Konzern-Mitglied
JSTBKOPF	JSTB-Verbund (Kopf)	Verbund (Kopf) Jahressteuerbescheinigung
JSTBNEHM	JSTB-Verbund (Mitgl)	JSTB-Verbund (Mitglied)
KAG-KO	KAG (Kopf)	Kapitalanlagegesellschaft (Kopf)

BVART	SCHLBEZ	TEXT
KAG-MG	KAG (Mitglied)	Kapitalanlagegesellschaft (Mitglied)
KONZ-KO	Konzern (Kopf)	Konzern (Kopf)
KONZ-MG	Konzern (Mitglied)	Konzern (Mitglied)
KTOINH_H	Kontoinhaber (Kopf)	Kontoinhaber (Kopf)
KTOINH_I	Kontoinhaber (Mitgl)	Kontoinhaber (Mitglied)
KTOV-GEB	KTO-Vollmacht-Geber	Konto-Vollmacht-Geber
KTOV-NEH	KTO-Vollmacht-Nehmer	Konto-Vollmacht-Nehmer
LI-KO	Lieferverbund Kopf	Lieferverbund Kopf
LI-MG	Lieferverbund Mitgl.	Lieferverbund Mitglied
LIM-KO	Limitenverbund Kopf	Limitenverbund Kopf
LIM-MG	Limitenverbund Mitgl	Limitenverbund Mitglied
MINDJ_K	Minderj. Ktoinhaber	Minderjähriger Kontoinhaber
MINDJ_V	Mindj. Ges. Vertreter	Minderjähriger gesetzlicher Vertreter
MSTAMM_H	Mehrfachstamm-Führer	Mehrfachstammsatz-Führer
MSTAMM_I	Mehrfachstamm-Mitgl	Mehrfachstammsatz-Mitglied
NISSB_G	Niessbrauch-Geber	Niessbrauch-Geber
NISSB_N	Niessbrauch-Nehmer	Niessbrauch-Nehmer
OEKNE-KO	Risikoeinheit Kopf	Risikoeinheit Kopf
OEKNE-MG	Risikoeinheit Mitgl	Risikoeinheit Mitglied
PERSVB_K	Personenverbund (K)	Personenverbund (Kopf)
PERSVB_M	Personenverbund (M)	Personenverbund (Mitglied)
RT-KO	RealtickVerb. (Kopf)	RealtickVerb. (Kopf)
RT-MG	Realtickverb. (Mitg)	Realtickverbund (Mitglied)
SICH-GEB	Sicherheiten-Geber	Sicherheiten-Geber
SICH-NEH	Sicherheiten-Nehmer	Sicherheiten-Nehmer
STI-GEB	Stiftung	Stiftung
STI-NEH	Stiftungsrat	Stiftungsrat
TOPF-KO	Topfverbund-Kopf	Topfverbund-Kopf
TOPF-MG	Topf-Verbund (Mitgl.)	Topf-Verbund (Mitgl.)
USREPK	US-QI-Reporting Kopf	US-QI-Reporting Kopf
USREPM	US-QI-Report. Mitgl.	US-QI-Reporting Mitglied
US-VE-KO	US-Verbund Kopf	US-Verbund Kopf
US-VE-MI	US-Verbund Mitglied	US-Verbund Mitglied
VERM-KO	Vermittler (Kopf)	Vermittler-Verbund (Kopf)
VERM-MG	Vermittler (Mitgl.)	Vermittler-Verbund (Mitglied)
WB_G	Wirtsch. Berecht. Geb.	Wirtschaftlich Berechtigter Geber
WB_N	Wirtsch. Berecht. Nehm	Wirtschaftlich Berechtigter-Nehmer
ZAST	FSA-Verbund (Kopf)	FSA-Verbund (Kopf)
ZASTN	FSA-Verbund (Mitgl.)	FSA-Verbund (Mitglied)

BVART	SCHLBEZ	TEXT
ZEI-GEB	Zeichnungsgeber	Zeichnungsgeber
ZEI-NEH	Zeichnungsberechtigt	Zeichnungsberechtigter

3.16 Schlüssel DEART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld DEART

Formatbeschreibung CSV-Dateien

DEART	SCHLBEZ	TEXT
AUFT	Auftraggeberdepot	Auftraggeberdepot
DEAL	Depot A Lieferdepot	Depot A Lieferdepot
DEBL	Depot B Lieferdepot	Depot B Lieferdepot
DEPA	Bestand Depot A	Bestand Depot A
DEPB	Bestand Depot B	Bestand Depot B
DERI	Derivatedepot	Derivatedepot
EEA	EIGEN Anlage	EIGENBESTAND Anlagebestand
EEAN	EIG Anl. Nam/SSD	EIGENBESTAND Anlageverm. Nam/SSD
EEAR	EIG Anl. Repo	EIGENBESTAND Anlageverm. Repo
EEB	EIGEN Beteiligungen	EIGENBESTAND Beteiligungen
EEGW	EIGEN n.melderelev.	EIGEN n.melderelevant
EEH	EIGEN Handelsbestand	EIGENBESTAND Handelsbestand
EEHL	EIGEN Handelb. Leihe	EIGEN Handelsbestand Leihe
EEHN	EIGEN HB Nam/SSD	EIGEN Handelsbestand Nam/SSD
EEHR	EIGEN Handelb. Repo	EIGEN Handelsbestand REPO
EEL	EIGEN Liqui u.Vors	EIGENBESTAND Liquidität und Vorsorge
EELL	EIGEN Liq. Leihe	EIGENBESTAND Liqui. Und Vorsorge Leihe
EELN	EIGEN Liq. Nam/SSD	EIGENBESTAND Liqui. Und Vorsorge Nam/SSD
EELR	EIGEN Liq. Repo	EIGENBESTAND Liqui. Und Vorsorge Repo
EEMT	Eigene Emissionen Th	Eigene Emissionen Treuhandbestand
EEMV	Eigene Emissionen Vo	Eigene Emissionen Volumen
EES	EIGEN Fehlerbestand	EIGENBESTAND Fehlerbestand
EEV	EIGEN Beteiligungen	EIGENBESTAND Beteiligungen
EFON	EIGEN eigene Fonds	EIGENBESTAND eigene Fonds
EIGX	eSSD EmiDepot KI	eSSD Emissionsdepot gegenueber KI
EIGZ	eSSD EmiDepot N-KI	eSSD Emissionsdepot gegenueber N-KI
EMIT	Emittentendepot	Emittentendepot
ERBD	EIGEN Liq. Repo	EIGENBESTAND Liqui. Und Vorsorge Repo
FOND	Fonds Depotbank	Fonds Depotbank
DEART	SCHLBEZ	TEXT
KONS	Konsignationsdepot	Konsignationsdepot

KONT	eSSD KontrahentDepot	eSSD Kontrahentendepot (externer Kunde)
KUND	Kundenbestandsdepot	Kundenbestandsdepot
KUSD	eSSD BestandsKDDepot	eSSD Bestandskundendepot (int. Kunde)
LIEF	Kundenlieferdepot	Kundenlieferdepot
MAKL	Maklerdepot	Maklerdepot
NACH	Nachlassdepot	Nachlassdepot
NIES	Niessbrauchdepot	Niessbrauchdepot
ORD	Orderbuch	Orderbuch
TREU	Treuhanddepot	Treuhanddepot

3.17 Schlüssel HERKUNFT

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld HERKUNFT

HERKUNFT	SCHLBEZ	TEXT
B	Buch	Buch
C	Chat	Chat
D	DROP COPY	DROP COPY aus elektr. Schnittstelle
E	elek. Aus Schnittt.	Elektronisch aus Schnittstelle
F	Telefax	Telefax
M	DROP COPY manuell	DROP COPY manuell über BAADER TraderID
O	Bankweisung	Bankweisung mangels Auftrag
P	Take Up	Take Up von einem Execution Broker
T	Telefon	Telefon
U	eMail	eMail
X	EMSX	EMSX
Z	ERROR Clearing	ERROR aus elektr. Schnittstelle Clearing
0	TAKEUP_MorganStanley	TakeUp Morgan Stanley & Co International
1	TAKEUP_Commerzbank	TakeUp Commerzbank
2	TAKEUP_MAREX	TakeUp Marex Financial Ltd.
3	TAKEUP_Newedge	TakeUp Newedge
4	TAKEUP_Barclays	TakeUp Barclays
5	TAKEUP_Deutsche Bank	TakeUp Deutsche Bank
6	TAKEUP_DZBank	TakeUp DZ Bank
7	TAKEUP_Susquehanna	TAKEUP_Susquehanna Int. Sec. Ltd.
8	TAKEUP_Linear Invest	TAKEUP_Linear Investments Ltd.
9	TAKEUP_Citi	TAKEUP_Citigroup
10	TAKEUP_Goldman Sachs	TakeUp Goldman Sachs

3.18 Schlüssel WPGARTSCHL

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld WPGARTSCHL

WPGARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
DBAU	DRITTBANKAUSLIEF GZ	DRITTBANK AUSLIEFERUNG GZ LUX
DBEI	DRITTBANKEINLIEF GZ	DRITTBANK EINLIEFERUNG GZ LUX
EAKM	EP-Korrektur AB Perf	Einstandspreiskorrektur AB Performance
EAKO	EP-Korrektur AB ohne	Einstandspreiskorrektur AB ohne
EEKM	EP-Korrektur EB Perf	Einstandspreiskorrektur EB Performance
EEKO	EP-Korrektur EB ohne	Einstandspreiskorrektur EB ohne
OAGI	OUTSIDE-AUSL INT GZ	OUTSIDE-AUSL. INTERN GEGEN ZAHLUNG
OAGZ	OUTSIDE-AUSL. G.Z.	OUTSIDE-AUSL. GEGEN ZAHLUNG
OAOI	OUTSIDE-AUSL INT OZ	OUTSIDE-AUSL. INTERN FREI V.ZAHLUNG
OAOS	OUTSIDE-AUSL. O.Z.	OUTSIDE-AUSL. FREI V.ZAHLG
OEGI	OUTSIDE-EINL INT GZ	OUTSIDE-EINL. INTERN GEGEN ZAHLUNG
OEGZ	OUTSIDE-EINL. G.Z.	OUTSIDE-EINL. GEGEN ZAHLG
OEOI	OUTSIDE-EINL INT OZ	OUTSIDE-EINL. INTERN FREI V.ZAHLUNG
OEOZ	OUTSIDE-EINL. O.Z.	OUTSIDE-EINL. FREI V.ZAHLG
WAAK	Ausb. Aus Korr.	Ausbuchung aus Korrekturgründen
WAAS	Auslie.Effektiv	Auslieferung Effektiv
WAAW	Aus. Währungswechsel	Ausbuchung aus Währungswechsel
WACA	Ausbuchung durch CA	Ausbuchung durch corporate action
WAEF	Auslief. Effektiv	Auslieferung Effektiv
WAK	Kauf	Kauf
WAKB	Kauf gegen Buch	Kauf gegen Buch
WAMF	Auslief. M.Instr+Fax	Auslieferung mit Instruktion und Faxavis
WAMG	Auslief. M.Instr.	Auslieferung mit Instruktion
WAOF	Ausl. O. Instr m.Fax	Auslieferung ohne Instruktion aber Faxav
WAOV	Ausl. O. Instr.	Auslieferung ohne Instruktion
WAV	Verkauf	Verkauf
WAVB	Verkauf gegen Buch	Verkauf gegen Buch
WDA	Deriv Kauf Übernahme	Derivate Kauf Übernahme
WDAD	Deriv. Auslieferung	Derivate Auslieferung
WDAK	Cash Settlement Kauf	Cash Settlement Kauf
WDAV	Cash Settlement Verk	Cash Settlement Verkauf
WDB	Deriv Verk Übernahme	Derivate Verkauf Übernahme
WDC	Derivate Kauf CA	Derivate Kauf Corp. Action

WPGARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
WDCC	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDCO	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDD	Derivate Verkauf CA	Derivate Verkauf Corp. Action
WDDC	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDDO	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDED	Deriv. Einlieferung	Derivate Einlieferung
WDF	Der. Kauf Fut Ausüb.	Kauf Future aus Ausübung
WDG	Der.Verkauf Fut Ausüb	Verkauf Future aus Ausübung
WDH	Der. Kauf Fut Zuteil	Kauf Future aus Zuteilung
WDI	Der.Verkauf Fut Zuteil	Verkauf Future aus Zuteilung
WDK	Derivate Kauf	Derivate Kauf
WDKD	Derivate Kauf Kunde	Derivate Kauf Kunde
WDKE	Deriv. CL-Error Kauf	Derivate Closing-Error Kauf
WDMK	Ausüb. Cash-S. Kauf	Ausübung Cash-Settlement Kauf
WDMV	Ausüb. Cash-S. Verk.	Ausübung Cash-Settlement Verkauf
WDNK	CashS Zuteil Kauf Kd	Cash Settlement Zuteilung Kauf Kunden
WDNV	CashS Zuteil Verk Kd	Cash Settlement Zuteilung Verkauf Kunden
WDOK	CashS Zuteil Kauf EE	Cash Settl. Zuteilung Kauf Eigenbestände
WDOV	CashS Zuteil Verk EE	Cash Settl. Zuteilung Verkauf Eigenbest.
WDPC	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDPK	Kauf Ausübung Deriv.	Kauf wg. Ausübung Derivate
WDPO	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDPV	Verk.Ausübung Deriv.	Verkauf wg. Ausübung Derivate
WDQC	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDQK	Kauf Zuteilung Deri.	Kauf wg. Zuteilung Derivate
WDQO	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDQV	Verk.Zuteilung Deri.	Verkauf wg. Zuteilung Derivate
WDSK	Ausübung Kauf	Ausübung Kauf
WDSV	Ausübung Verkauf	Ausübung Verkauf
WDTK	Deriv Zuteil Kauf Kd	Derivate Zuteilung Kauf Kunden
WDTV	Deriv Zuteil Verk Kd	Derivate Zuteilung Verk Kunden
WDUK	Deriv Zuteil Kauf EE	Derivate Zuteilung Kauf Eigenbestände
WDUV	Deriv Zuteil Verk EE	Derivate Zuteilung Verk Eigenbestände
WDV	Derivate Verkauf	Derivate Verkauf
WDVD	Derivate Verkauf Kun	Derivate Verkauf Kunde
WDVE	Deriv. CL-Error Verk	Derivate Closing-Error Verkauf
WDVK	Deriv. Verfall Kauf	Derivate Verfall Kauf
WDVV	Deriv. Verfall Verk.	Derivate Verkauf Verfall
WDW	Der. Give-Up Kauf	Derivate Give-Up Kauf
WDX	Der.Give-Up Verkauf	Derivate Give-Up Verkauf

WPGARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
WDXK	Deriv Zuteil Verk Kd	Derivate Zuteilung Verk Kunden
WDXV	Deriv Zuteil Verk Kd	Derivate Zuteilung Verk Kunden
WDY	Der. Take-Up Kauf	Derivate Take-Up Kauf
WDZ	Der. Take-Up Verkauf	Derivate Take-Up Verkauf
WEAH	Einl. Von HM	Einl. Von Hauptmandant
WEAK	Einbuchung a. Korr.	Einbuchung aus Korrekturgründen
WEAO	AUTOM. EINLIEFERUNG	AUTOMATISCHE EINLIEFERUNG
WEAS	Einlief. Effektiv	Einlieferung Effektiv
WEAW	Ein. Währungswechsel	Einbuchung aus Währungswechsel
WECA	Einbuchung aus CA	Einbuchung aus corporate action
WEFV	Einl. Mit VoraF	Einlieferung mit Voravis und Fax
WEMV	Einl. Mit Voravis	Einlieferung mit Voravis
WEND	Endfälligkeit	Endfälligkeit
WEOF	Einl. O. Voravis+Fax	Einlieferung ohne Voravis mit Faxavis
WEOV	Einl. Ohne Voravis	Einlieferung ohne Voravis
WKKP	Kauf Kunde PUEV	Kauf Kunde PUEV
WKO	KAUF FESTPREIS	KAUF FESTPREIS
WOKC	KAUFORDER CA	KAUFORDER CA
WOKK	KAPITALVER. KAUF	KAPITALVER. KAUF OHNE INSTRUKTION
WOKV	KAPITALVER. VERKAUF	KAPITALVER. VERKAUF OHNE INSTRUKTION
WOVC	VERKAUFSORDER CA	VERKAUFSORDER CA
WPKK	Kapitalkauf CA	Kapitalkauf CA
WPKV	Kapitalverkauf CA	Kapitalverkauf CA
WPUK	Kauf Umtausch CA	Kauf Umtausch CA
WPUV	Verkauf Umtausch CA	Verkauf Umtausch CA
WPUW	Ausb. Wertl. M. Topf	Ausbuchung wertlos mit Topfanrechnung
WREK	REPO KAUF	REPO KAUF
WREV	REPO VERKAUF	REPO VERKAUF
WUBA	Depotumbuchung Ausl.	Depotumbuchung Auslieferung
WUBE	Depotumbuchung Einl.	Depotumbuchung Einlieferung
WUBK	Übernahme Saldo +	Übernahme Saldo +
WUBV	Übernahme Saldo -	Übernahme Saldo -
WUK	Kauf	Kauf
WUKB	Kauf gegen Buch	Kauf gegen Buch
WUKC	Kauf CA	Kauf corporate action
WUKD	Kauf CA n.m. §9	Kauf CA – nicht meldepfl. Nach §9
WUKE	Kauf Spitzenausgleic	Kauf Spitzenausgleich

Formatbeschreibung CSV-Dateien

WPGARTSCHL	SCHLBEZ	TEXT
WUKG	KAUF FESTPREIS	KAUF FESTPREIS
WUKK	Kauf	Kauf über VV (Breakdowngeschäfte)
WUKL	Kauf Leihe	Kauf Leihe
WUKP	Kauf PUEV	Kauf PUEV
WUKS	KAUF SCHLUSSNOTE	KAUF SCHLUSSNOTE
WUKX	Kauf HVB	Kauf HVB
WUOK	Übernahme offene +	Übernahme offene Lieferung +
WUOV	Übernahme offene -	Übernahme offene Lieferung -
WUV	Verkauf	Verkauf
WUVB	Verkauf gegen Buch	Verkauf gegen Buch
WUVC	Verkauf CA	Verkauf corporate action
WUVD	Verkauf CA – n.m. §9	Verkauf CA – nicht meldepfl. Nach §9
WUVE	Verkauf Spitzenausgl	Verkauf Spitzenausgleich
WUVG	VERKAUF FESTPREIS	VERKAUF FESTPREIS
WUVK	Verkauf	Verkauf über VV (Breakdowngeschäfte)
WUVL	Verkauf Leihe	Verkauf Leihe
WUVP	Verkauf PUEV	Verkauf PUEV
WUVS	VERKAUF SCHLUSSNOTE	VERKAUF SCHLUSSNOTE
WUVX	Verkauf HVB	Verkauf HVB
WUZK	Kauf Zeichnung	Kauf Zeichnung
WUZV	Verkauf Zeichnung	Verkauf Zeichnung
WVO	VERKAUF FESTPREIS	VERKAUF FESTPREIS
WVVP	Verkauf Kunde PUEV	Verkauf Kunde PUEV
WWKC	Kauf Wiederanlage CA	Kauf Wiederanlage corporate action
WWVC	Verkauf Wiederanlage	Verkauf Wiederanlage corporate action

3.19 Schlüssel KART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld KART

KART	SCHLBEZ	TEXT
CPD	CPD-/Abw.-Kto.	CPD-/Abwicklungs-Konto
KKK	Kontokorrentkonto	Kontokorrentkonto
KMAR	Margin-Konto	Margin-Konto
LOR	Loro Bank	Loro Bank
NOS	Nostro Bank	Nostro Bank
NOSN	Nostro Bank n. abge.	Nostro Bank nicht abgestimmt
RABD	HB AUS-Bil.SammelDEV	HB AUS-Bilanz Sammelkonto Devisen
RABN	HB AUS-Bil.Kto.	HB AUS-Bilanz-Konto (kein Sammelkonto)
RABS	HB AUS-Bil.Sammelkto	HB AUS-Bilanz Sammelkonto
RFEH	HB Fehlerkto.	HB Fehlerkonto (kein Sammelkonto)
RGUS	HB GuV-Konto	HB Gewinn u. Verlus –Konto Sammel
RGUV	HB GuV-Konto	HB Gewinn u. Verlus –Konto
RIBK	HB IN-Bil.Kto. Kasse	HB IN-Bilanz-Konto Kasse
RIBN	HB IN-Bil.Kto.	HB IN-Bilanz-Konto (kein Sammelkonto)
RIBS	HB IN-Bil.Sammelkto.	HB IN-Bilanz Sammelkonto
RIBZ	HB ZAG Sammelkto.	HB ZAG IN-Bilanz Sammelkonto

3.20 Schlüssel ZSMOD

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld ZSMOD

ZSMOD	SCHLBEZ	TEXT
A	act/act (Eng. Genau)	act/act (Englische Methode genau)
B	30E/360 (Deu. Genau)	30E/360 (Deutsche Methode genau)
D	act/act (ICMA 251)	act/act (ICMA 251)
E	act/act (ISDA)	act/act (ISDA)
F	BTP-Methode (Ital.)	BTP-Methode (Italien. Staatsanleihen)
G	act/act (Polen)	act/act (Poln. Staatsanleihen)
H	act/act (Ungarn)	act/act (Ungar. Staatsanleihen)
I	act/365 (Sterling.)	act/365 (Sterling Methode)
Z	30/360 (Deu. End)	30/360 (Deutsche Methode End/End)
1	act/360 (Frz./Euro)	act/360 (Französische / Euro Methode)
2	360/360 (Deu.)	360/360 (Deutsche Methode)
3	act/365 (Eng.)	act/365 (Englische Methode)
4	US-Treasury halbj.	US-Treasury halbjährlich
5	360/365	360/365
6	360/360 (ICMA)	360/360 (ICMA 251/252)
7	365/365	365/365
8	US-Treas. Viertelj.	US-Treasury vierteljährlich
9	OAT-Methode (Frz.)	OAT-Methode (Französ. Staatsanleihen)

3.21 Schlüssel ABSL

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld ABSL

ABSL	SCHLBEZ	TEXT
HJ	halbjährlich	halbjährlich
JE	jährlich	jährlich
KA	keine Abrechnung	keine Abrechnung
MO	monatlich	monatlich
OA	Letzter AB.Online	Letzter Abschluss Online
QU	vierteljährlich	vierteljährlich
TG	täglich	täglich
XX	Individuell	Individuell

3.22 Schlüssel WPART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld WPART

WPART	SCHLBEZ	TEXT
BAAF	Anl. M.Akt.and.-fest	Anleihe mit Aktienandienungsrecht – fest
BAAV	Anl. M.Akt.and.-var.	Anleihe mit Aktienandienungsrecht – var.
BAAZ	Anl. M.Akt.and.-zero	Anleihe mit Aktienandienungsrecht – zero
BABF	Ass. Back. Anl.-fest	Asset Backed Anleihe – fest
BABV	Ass. Back. Anl.-var.	Asset Backed Anleihe – var.
BABZ	Ass. Back. Anl.-zero	Asset Backed Anleihe – zero
BACF	Ass. Back. CP-fest	Asset Backed Commercial Paper – fest
BACV	Ass. Back. CP-var.	Asset Backed Commercial Paper – var.
BACZ	Ass. Back. CP-zero	Asset Backed Commercial Paper – zero
BARF	Anl. M.Ren.and.-fest	Anleihe mit Rentenandienungsrecht – fest
BARV	Anl. M.Ren.and.-var.	Anleihe mit Rentenandienungsrecht – var.
BARZ	Anl. M.Ren.and.-zero	Anleihe mit Rentenandienungsrecht – zero
BBAF	Bundesanleihe –fest	Bundesanleihe –fest
BBAZ	Bund.Anl.exK./Zinsst	Bundesanleihe exKuppon/Zinsstrips – zero
BBEV	Entsch.Schuldv.-var.	Entschädigungsschuldverschreibung – var.
BBOF	Bundesobl. – fest	Bundessobligation – fest
BBSA	Bundessch.br.-Typ A	Bundesschatzbrief – Typ A
BBSB	Bundessch.br.-Typ B	Bundesschatzbrief – Typ B
BBTZ	Tagesanleihen	Tagesanleihen
BBUF	Bundesanleihen USD	Bundesanleihen USD
BCDF	Cert. Of Depos.-fest	Certificates of Deposit – fest
BCDV	Cert. Of Depos.-var.	Certificates of Deposit – var.
BCDZ	Cert. Of Depos.-zero	Certificates of Deposit – zero
BCLF	Cr. Linked Note-fest	Credit Linked Note – fest
BCLV	Cr. Linked Note-var.	Credit Linked Note – var.
BCLZ	Cr. Linked Note-zero	Credit Linked Note – zero
BCOF	CDO-fest	Collateral Debt Obligation – fest
BCOV	CDO-var.	Collateral Debt Obligation – var.
BCOZ	CDO-zero	Collateral Debt Obligation – zero
BCPF	Comm. Paper-fest	Commercial Paper – fest
BCPV	Comm. Paper-var.	Commercial Paper – var.
BCPZ	Comm. Paper-zero	Commercial Paper – zero
BCSF	Synth. CDO-fest	Synth. Collateral Debt Obligation – fest
BCSV	Synth. CDO-var.	Synth. Collateral Debt Obligation – var.
BCSZ	Synth. CDO-zero	Synth. Collateral Debt Obligation – zero
BECF	Eur. Cov. Bond-fest	European Covered Bond – fest
BECV	Eur. Cov. Bond-var.	European Covered Bond – var.

WPART	SCHLBEZ	TEXT
BECZ	Eur. Cov. Bond-zero	European Covered Bond – zero
BEEV	Break Even Trade	Break Even Trade
BEUV	Basis Trade	Basis Trade
BFIZ	Finanzierungsschatz	Finanzierungsschatz
BFUF	Fundierungsschuldv.	Fundierungsschuldverschreibung
BIAF	Infl.ind. Anl.-fest	Inflationsindexierte Anleihe – fest
BIAV	Infl.ind. Anl.-var.	Inflationsindexierte Anleihe – var.
BIAZ	Infl.ind. Anl.-zero	Inflationsindexierte Anleihe – zero
BIDF	Infl.ind.Anl.AD-fest	Inflationsindexierte Anleihe Addit- fest
BIDV	Infl.ind.Anl.AD-var.	Inflationsindexierte Anleihe Addit- var.
BIDZ	Infl.ind.Anl.AD-zero	Inflationsindexierte Anleihe Addit- zero
BIMF	Infl.ind.Anl.MU-fest	Inflationsindexierte Anleihe Multi- fest
BIMV	Infl.ind.Anl.MU-var.	Inflationsindexierte Anleihe Multi- var.
BIMZ	Infl.ind.Anl.MU-zero	Inflationsindexierte Anleihe Multi- zero
BINF	Infl.ind.Anl.NW-fest	Inflationsindexierte Anleihe Nennw- fest
BINV	Infl.ind.Anl.NW-var.	Inflationsindexierte Anleihe Nennw- var.
BINZ	Infl.ind.Anl.NW-zero	Inflationsindexierte Anleihe Nennw- zero
BKOF	Kassenoblig.-fest	Kassenobligation – fest
BKOV	Kassenoblig.-var.	Kassenobligation – var.
BKOZ	Kassenoblig.-zero	Kassenobligation – zero
BLPF	Loan Part. Note-fest	Loan Participation Note – fest
BLPV	Loan Part. Note-var.	Loan Participation Note – var.
BLPZ	Loan Part. Note-zero	Loan Participation Note – zero
BMOF	Mor. Back. Anl.-fest	Mortgage Backed Anleihe – fest
BMOV	Mor. Back. Anl.-var.	Mortgage Backed Anleihe – var.
BMOZ	Mor. Back. Anl.-zero	Mortgage Backed Anleihe – zero
BOCF	Opt.anl. cum-fest	Optionsanleihe cum – fest
BOCV	Opt.anl. cum-var.	Optionsanleihe cum – var.
BOCZ	Opt.anl. cum-zero	Optionsanleihe cum – zero
BOEF	Opt.anl. ex-fest	Optionsanleihe ex – fest
BOEV	Opt.anl. ex-var.	Optionsanleihe ex – var.
BOEZ	Opt.anl. ex-zero	Optionsanleihe ex – zero
BPFF	Pfandbrief-fest	Pfandbrief – fest
BPFV	Pfandbrief-var.	Pfandbrief – var.
BPFZ	Pfandbrief-zero	Pfandbrief – zero
BPNF	Nam.pfandbrief-fest	Namenspfandbrief – fest
BPNV	Nam.pfandbrief-var.	Namenspfandbrief – var.
BPNZ	Nam.pfandbrief-zero	Namenspfandbrief – zero
BPRV	CP MTN Programm	CP MTN Programm
BRUF	Anl. M.Rück.wa.-fest	Anleihe mit Rückzahlungswahlrecht – fest
BRUV	Anl. M.Rück.wa.-var.	Anleihe mit Rückzahlungswahlrecht – var.

WPART	SCHLBEZ	TEXT
BRUZ	Anl. M.Rück.wa.-zero	Anleihe mit Rückzahlungswahlrecht – zero
BSAF	Schatzanweisung-fest	Schatzanweisung – fest
BSAV	Schatzanweisung-var.	Schatzanweisung – var.
BSAZ	Schatzanweisung-zero	Schatzanweisung – zero
BSBF	Sparbrief-fest	Sparbrief – fest
BSBV	Sparbrief-var.	Sparbrief – var.
BSBZ	Sparbrief-zero	Sparbrief – zero
BSCF	SSD-fest	Schuldscheindarlehen – fest
BSCV	SSD-var.	Schuldscheindarlehen – var.
BSCZ	SSD-zero	Schuldscheindarlehen – zero
BSEF	Eig. SSD-fest	Eig. Schuldscheindarlehen – fest
BSEV	Eig. SSD-var.	Eig. Schuldscheindarlehen – var.
BSEZ	Eig. SSD-zero	Eig. Schuldscheindarlehen – zero
BSNF	Eig. Nachr. SSD-fest	Eig. Nachr. Schuldscheindarlehen – fest
BSNV	Eig. Nachr. SSD-var.	Eig. Nachr. Schuldscheindarlehen – var.
BSNZ	Eig. Nachr. SSD-zero	Eig. Nachr. Schuldscheindarlehen – zero
BSPV	Anleihen Spitzen	Anleihen Spitzen
BSTF	St. Beteil.	Stille Beteiligung
BTAF	Anl. M.Tilg.ab.-fest	Anleihe mit Tilgungsabhängigkeit – fest
BTAV	Anl. M.Tilg.ab.-var.	Anleihe mit Tilgungsabhängigkeit – var.
BTAZ	Anl. M.Tilg.ab.-zero	Anleihe mit Tilgungsabhängigkeit – zero
BTPF	TPS-Rente-fest	Trust Preferred Sec. – Rente – fest
BTPV	TPS-Rente-var.	Trust Preferred Sec. – Rente – var.
BTPZ	TPS-Rente-zero	Trust Preferred Sec. – Rente – zero
BTRV	ABS-Transaktion	ABS – Transaktion
BUMF	Umtauschanleihe-fest	Umtauschanleihe – fest
BUMV	Umtauschanleihe-var.	Umtauschanleihe – var.
BUMZ	Umtauschanleihe-zero	Umtauschanleihe – zero
BWAF	Wandelanleihe-fest	Wandelanleihe – fest
BWAV	Wandelanleihe-var.	Wandelanleihe – var.
BWAZ	Wandelanleihe-zero	Wandelanleihe – zero
BXNF	Nam.anl.-sonst.-fest	Namensanleihe – sonstige – fest
BXNV	Nam.anl.-sonst.-var.	Namensanleihe – sonstige – var.
BXNZ	Nam.anl.-sonst.-zero	Namensanleihe – sonstige – zero
BXXF	Anl.-sonst.-fest	Anleihe – sonstige – fest
BXXV	Anl.-sonst.-var.	Anleihe – sonstige – var.
BXXZ	Anl.-sonst.-zero	Anleihe – sonstige – zero
FAKG	Aktienfonds-ges.	Aktienfonds – geschl.
FAKO	Aktienfonds-offen	Aktienfonds – offen
FALT	Altersvors.-Sonderv.	Altersvorsorge-Sondervermögen
FBEG	Beteil.fonds-ges.	Beteiligungsfonds – geschl.

WPART	SCHLBEZ	TEXT
FCLG	Closed-End Funds	Closed-End Funds
FDAC	Dachfonds	Dachfonds
FETF	Exchange Traded Fund	Exchange Traded Fund
FGMG	Geldm.fonds-ges.	Geldmarktfonds – geschl.
FGMO	Geldm.fonds-offen	Geldmarktfonds – offen
FGNG	Geldm.n.Fonds-ges.	Geldmarktnaher Fonds – geschl.
FGNO	Geldm.n.Fonds-offen	Geldmarktnaher Fonds – offen
FGXO	Gem.WP/Grund Sond.v.	Gemischte WP-/Grundstück-Sondervermögen
FGYG	Gem.Fonds<70%-ges.	Gemischter Fonds < 70% Aktien – geschl.
FGYO	Gem.Fonds<70%-offen	Gemischter Fonds < 70% Aktien – offen
FGZG	Gem.Fonds>70%-ges.	Gemischter Fonds > 70% Aktien – geschl.
FGZO	Gem.Fonds>70%-offen	Gemischter Fonds > 70% Aktien – offen
FHED	Dach-Hedgefonds	Dach-Hedgefonds
FHES	Hedgefonds	Hedgefonds
FIFA	Indikativer FAW	Indikativer Fondsanteilswert
FIMG	Immob.fonds-ges.	Immobilienfonds – geschl.
FIMO	Immob.fonds-offen	Immobilienfonds – offen
FIND	Indexfonds	Indexfonds
FLEB	Fonds auf LV	Fonds auf Lebensversicherung
FOPG	Opt.sch.fonds-ges.	Optionsscheinfonds – geschl.
FOPO	Opt.sch.fonds-offen	Optionsscheinfonds – offen
FREG	Rentenfonds-ges.	Rentenfonds – geschl.
FREO	Rentenfonds-offen	Rentenfonds – offen
FRTS	REITs	REITs
FTEG	Terminm.fonds-ges.	Terminmarktfonds – geschl.
FTEO	Terminm.fonds-offen	Terminmarktfonds – offen
FXXG	Fonds-sonst.-ges.	Fonds – sonstiger – geschl.
FXXI	Fonds Intern	Fonds Intern
FXXO	Fonds-sonst.-offen	Fonds – sonstiger – offen
FXXX	Hedgefondsanrecht	Hedgefondsanrecht
GCIA	Cert. D' Investiss.	Certificats d' Investissement
GENA	Genuss.-akt.ä.	Genussschein – aktienähnlich
GENR	Genuss.-ren.ä.	Genussschein – rentenähnlich
GGEA	Gewinnschein	Gewinnschein
GOCA	Opt.gen. cum-akt.ä.	Optionsgenussschein cum – aktienähnlich
GOCR	Opt.gen. cum-ren.ä.	Optionsgenussschein cum – rentenähnlich
GOEA	Opt.gen. ex-akt.ä.	Optionsgenussschein ex – aktienähnlich
GOER	Opt.gen. ex-ren.ä.	Optionsgenussschein ex – rentenähnlich
GPA A	Partizipationsschein	Partizipationsschein
GWAA	Wandelgenuss.-akt.ä.	Wandelgenussschein – aktienähnlich
GWAR	Wandelgenuss.-ren.ä.	Wandelgenussschein – rentenähnlich

WPART	SCHLBEZ	TEXT
RBEZ	Bezugsrecht	Bezugsrecht
RXXX	Recht-sonstiges	Recht – sonstiges
SGEI	Genoss.anteil-Inh.	Genossenschaftsanteil – Inhaber
SGEN	Genoss.anteil-Nam.	Genossenschaftsanteil – Namen
SPEI	Private Equity-Inh.	Private Equity Beteiligung – Inhaber
SPEN	Private Equity-Nam.	Private Equity Beteiligung – Namen
SREI	Aktie m. Re.ch.-Inh.	Aktie mit Rentencharakter – Inhaber
SREN	Aktie m. Re.ch.-Nam.	Aktie mit Rentencharakter – Namen
SSPI	Aktien Spitzen-Inh.	Aktien Spitzen – Inhaber
SSPN	Aktien Spitzen-Nam.	Aktien Spitzen – Namen
SSTI	Stammaktie-Inh.	Stammaktie – Inhaber
SSTN	Stammaktie-Nam.	Stammaktie – Namen
STPI	TPS-Aktie-Inh.	Trust Preferred Sec. – Aktie – Inhaber
STPN	TPS-Aktie-Nam.	Trust Preferred Sec. – Aktie – Namen
SVOI	Vorzugsaktie-Inh.	Vorzugsaktie – Inhaber
SVON	Vorzugsaktie-Nam.	Vorzugsaktie – Namen
SXXI	Aktie-sonstige-Inh.	Aktie – sonstige – Inhaber
SXXN	Aktie-sonstige-Nam.	Aktie – sonstige – Namen
TBCA	Call Opt.Akt.Basket	Call Option Aktien Basket
TBCI	Call Opt.Ind.Basket	Call Option Index Basket
TBCO	Call Opt.Bon.Basket	Call Option Bond Basket
TBPA	Put Opt.Akt.Basket	Put Option Aktien Basket
TBPI	Put Opt.Ind.Basket	Put Option Index Basket
TBPO	Put Opt.Bon.Basket	Put Option Bond Basket
TFAK	Aktien Future	Aktien Future
TFBD	Bond Future	Bond Future
TFCC	Devisen Future	Devisen Future
TFCD	Commodity Future	Commodity Future
TFDI	Dividenden Future	Dividenden Future
TFID	Index Future	Index Future
TFIN	Zins Future	Zins Future
TFOR	Forward	Forward
TFPM	Edelmetall Future	Edelmetall Future
TOCA	Call Option Aktien	Call Option Aktien
TOCC	Call Option Devisen	Call Option Devisen
TOCF	Call Option Future	Call Option Future
TOCI	Call Option Index	Call Option Index
TOCM	Call Option Commod.	Call Option Commodity
TOCO	Call Option Bond	Call Option Bond
TOCP	Call Option Edelmet.	Call Option Edelmetall
TOCZ	Call Option Zins	Call Option Zins

WPART	SCHLBEZ	TEXT
TOPA	Put Option Aktien	Put Option Aktien
TOPC	Put Option Devisen	Put Option Devisen
TOPF	Put Option Future	Put Option Future
TOPI	Put Option Index	Put Option Index
TOPM	Put Option Commodity	Put Option Commodity
TOPO	Put Option Bond	Put Option Bond
TOPP	Put Option Edelmet.	Put Option Edelmetall
TOPZ	Put Option Zins	Put Option Zins
UNIA	Unit-akt.ä.	Unit – aktienähnlich
UNIR	Unit-ren.ä.	Unit – rentenähnlich
UNIT	Unit-o.Zuord.	Unit – ohne spez. Zuordnung
WAKK	OS a. Aktien-KO	Optionsschein auf Aktien – KO
WAKN	OS a. Aktien	Optionsschein auf Aktien
WCFD	Contract for Differe	Contract for Difference
WCOT	COT-Option	COT-Option
WEDK	OS a. Edelmetall-KO	Optionsschein auf Edelmetall – KO
WEDN	OS a. Edelmetall	Optionsschein auf Edelmetall
WEGK	OS a. Gold-KO	Optionsschein auf Gold – KO
WEGN	OS a. Gold	Optionsschein auf Gold
WEPK	OS a. Platin-KO	Optionsschein auf Platin – KO
WEPN	OS a. Platin	Optionsschein auf Platin
WESK	OS a. Silber-KO	Optionsschein auf Silber – KO
WESN	OS a. Silber	Optionsschein auf Silber
WFOK	OS a. Fonds-KO	Optionsschein auf Fonds – KO
WFON	OS a. Fonds	Optionsschein auf Fonds
WFUK	OS a. Future-KO	Optionsschein auf Future – KO
WFUN	OS a. Future	Optionsschein auf Future
WINK	OS a. Akt.-Index-KO	Optionsschein auf Aktien-Index – KO
WINN	OS a. Akt.-Index	Optionsschein auf Aktien-Index
WIOK	OS a. Opt.-Index-KO	Optionsschein auf Optionen-Index – KO
WION	OS a. Opt.-Index	Optionsschein auf Optionen-Index
WIRK	OS a. Rent.-Index-KO	Optionsschein auf Renten-Index – KO
WIRN	OS a. Rent.-Index	Optionsschein auf Renten-Index
WKAK	OS a. Wertp.korb-KO	Optionsschein auf Wertpapierkorb – KO
WKAN	OS a. Wertp.korb	Optionsschein auf Wertpapierkorb
WKEK	OS a. Edelm.korb-KO	Optionsschein auf Edelmetallkorb – KO
WKEN	OS a. Edelm.korb	Optionsschein auf Edelmetallkorb
WKFN	OS a. Inv.fd.korb	Optionsschein auf Investmentfondskorb
WKIK	OS a. Indexkorb-KO	Optionsschein auf Indexkorb – KO
WKIN	OS a. Indexkorb	Optionsschein auf Indexkorb
WKWK	OS a. Währ.korb-KO	Optionsschein auf Währungskorb – KO

WPART	SCHLBEZ	TEXT
WKWN	OS a. Währ.korb	Optionsschein auf Währungskorb
WOPK	OS a. Options-KO	Optionsschein auf Options – KO
WOPN	OS a. Options	Optionsschein auf Options
WREK	OS a. Renten-KO	Optionsschein auf Renten – KO
WREN	OS a. Renten	Optionsschein auf Renten
WROK	OS a. Rohstoffe-KO	Optionsschein auf Rohstoffe – KO
WRON	OS a. Rohstoffe	Optionsschein auf Rohstoffe
WSOK	OS a. sons. Werte-KO	Optionsschein auf sonstige Werte – KO
WSON	OS a. sons. Werte	Optionsschein auf sonstige Werte
WSTO	Stock-Option	Stock-Option
WWHK	OS a. Währung-KO	Optionsschein auf Währung – KO
WWHN	OS a. Währung	Optionsschein auf Währung
WZEK	OS a. Zertifikate-KO	Optionsschein auf Zertifikate – KO
WZEN	OS a. Zertifikate	Optionsschein auf Zertifikate
XINT	Kuv./Pol./Test. Etc.	Kuvert / Police / Testament etc.
XUCR	Underl. Cross Rate	Underlying Cross Rate
XUFU	Underl. Future	Underlying Future
XUIN	Underl. Index	Underlying Index
XUOP	Underl. Option	Underlying Option
XURO	Underl. Rohstoff	Underlying Rohstoff
XUSP	Underl. Prod. Spread	Underlying Product Spread
XUST	Underl. Strom	Underlying Strom
XUSW	Underl. Swap Satz	Underlying Swap Satz
XUWG	Underl. Währung	Underlying Währung
XUZS	Underl. Geldm./Zins.	Underlying Geldmarkt-/Zinssatz
XXXX	Wertpapier-sonstiges	Wertpapier – sonstiges
ZAKK	Zert. A. Akt.-KO	Zertifikat auf Aktien – KO
ZAKN	Zert. A. Akt.	Zertifikat auf Aktien
ZAKO	Zert. A. Akt.-OS	Zertifikat auf Aktien – OS Char.
ZAKZ	Zert. A. Akt.-KO+OS	Zertifikat auf Aktien – KO+OS Char.
ZEDK	Zert. A. Edel.-KO	Zertifikat auf Edelmetall – KO
ZEDN	Zert. A. Edel.	Zertifikat auf Edelmetall
ZEDO	Zert. A. Edel.-OS	Zertifikat auf Edelmetall – OS Char.
ZEDZ	Zert. A. Edel.-KO+OS	Zertifikat auf Edelmetall – KO+OS Char.
ZEMN	Emissionszertifikat	Emissionszertifikat
ZFON	Zert. A. Fon.	Zertifikat auf Fonds
ZIFN	Zert. A. F.In.	Zertifikat auf Fonds-Index
ZING	Eig. Zert. A. A.In.	Eig. Zertifikat auf Akt.-Index
ZINK	Zert. A. A.In.-KO	Zertifikat auf Akt.-Index – KO
ZINN	Zert. A. A.In.	Zertifikat auf Akt.-Index
ZINO	Zert. A. A.In.-OS	Zertifikat auf Akt.-Index – OS Char.

WPART	SCHLBEZ	TEXT
ZINZ	Zert. A. A.In.-KO+OS	Zertifikat auf Akt.-Index – KO+OS Char.
ZIRK	Zert. A. R.In.-KO	Zertifikat auf Rent.-Index – KO
ZIRN	Zert. A. R.In.	Zertifikat auf Rent.-Index
ZIRO	Zert. A. R.In.-OS	Zertifikat auf Rent.-Index – OS Char.
ZIRZ	Zert. A. R.In.-KO+OS	Zertifikat auf Rent.-Index – KO+OS Char.
ZREK	Zert. A. Rent.-KO	Zertifikat auf Renten – KO
ZREN	Zert. A. Rent.	Zertifikat auf Renten
ZREO	Zert. A. Rent.-OS	Zertifikat auf Renten – OS Char.
ZREZ	Zert. A. Rent.-KO+OS	Zertifikat auf Renten – KO+OS Char.
ZSOK	Zert. A. so.U.-KO	Zertifikat auf sonst. Und. – KO
ZSON	Zert. A. so.U.	Zertifikat auf sonst. Und.
ZSOO	Zert. A. so.U.-OS	Zertifikat auf sonst. Und. – OS Char.
ZSOZ	Zert. A. so.U.-KO+OS	Zertifikat auf sonst. Und. – KO+OS Char.
ZWHK	Zert. A. Währ.-KO	Zertifikat auf Währung – KO
ZWHN	Zert. A. Währ.	Zertifikat auf Währung
ZWHO	Zert. A. Währ.-OS	Zertifikat auf Währung – OS Char.
ZWHZ	Zert. A. Währ.-KO+OS	Zertifikat auf Währung – KO+OS Char.
ZXXX	Zert.-sonstiges	Zertifikat – sonstiges

3.23 Schlüssel POSART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld POSART

POSART	SCHLBEZ	TEXT
CA--	CA Ausg undefiniert	CA Ausg undefiniert
CAEK	CA Ausg EK Korr	CA Ausg EK Korr
CALC	CA Ausg neu/alt NEIN	CA Ausgang neue AK/alter AZ – OPT
CAPF	CA Ausg Tf paus	CA Ausgang Teilbefreiung pauschal
CASC	CA Ausg neu/alt NEIN	CA Ausgang neue AK/alter AZ – OPT Short
CATF	CA Ausg neu/alt –Tf	CA Ausgang neue AK/alter AZ – Teilbefrei
CAUA	CAAus nicht bek DEAB	CA Aus nicht bek Abgeltungssteuer
CAUJ	CA Aus nicht bek JA	WP-Ausbuchung undef. Kapitalmaßnahme
CAUN	CA Aus nicht bek NEI	CA Aus nicht bek NEI
CA1J	CA Ausg alt/alt JA	Wertpapier Ausbuchung Kapitalmaßnahme
CA1N	CA Ausg alt/alt NEIN	CA Ausg alt/alt NEIN
CA2J	CA Ausg alt/neu JA	Wertpapier Ausbuchung Kapitalmaßnahme
CA2N	CA Ausg alt/neu NEIN	CA Ausg alt/neu NEIN
CA3F	CA Ausg neu/alt – Fo	CA Ausgang neue AK/alter AZ – Fondsfusio
CA3J	CA Ausg neu/alt JA	CA Ausgang neue AK/alter AZ – auf JBS
CA3N	CA Ausg neu/alt NEIN	CA Ausgang neue AK/alter AZ – nicht JBS
CA5J	CA Ausg auft./alt JA	Wertpapier Ausbuchung Kapitalmaßnahme
CA5N	CA Au auft./alt NEIN	CA Au auft./alt NEIN
CA6J	CA Ausg auft./neu JA	Wertpapier Ausbuchung Kapitalmaßnahme
CA6N	CA Au auft./neu NEIN	CA Au auft./neu NEIN
CE--	CA Eing undefiniert	CA Eingang
CEAA	CA Eing M1 alt/alt	CA Eingang M1: alte AK/alter AZ
CEAL	CA Eing M2 alt/neu E	Wertpapier Einbuchung Kapitalmaßnahme
CEAN	CA Eing M2 alt/neu K	Wertpapier Eingang Kapitalmaßnahme
CEEK	CA Eing EK Korr	CA Eingang Einstandskurs Korrektur
CENA	CA Eing neu/alt	CA Eingang neue AK/alter AZ
CEOP	CA Eing neu/alt ohne	CA Eingang neue AK/alter AZ – Option
CETA	CA Eing auft/alt	CA Eingang AK aufteilen/alter AZ
CETL	CA Eing M6 auft/neu	Wertpapier Einbuchung Kapitalmaßnahme
CETN	CA Eing M6 auft/neu	Wertpapier Eingang Kapitalmaßnahme
CEUA	CAEing nicht bek DEA	CA undf. WP-Einb Abgeltungssteuer
CEUN	CA-Eingang nicht bek	WP-Einbuchung undef. Kapitalmaßnahme
CFNN	CA Eing neu/neu – Fo	CA Eingang neue AK/neuer AZ – Fondsfusio
CF3J	CA Ausg fiktive Verä	CA Ausgang fiktive Veräusserung
CF4J	CA Ausg neu/neu – Fo	CA Ausgang neue AK / neuer AZ – Fondsfus
CF4K	CA Ausg neu/neu KF	CA Ausg. Neue AK/neuer AZ Tausch in KF
CKAA	CA Eingang undefinie	CA Eingang undefiniert

Formatbeschreibung CSV-Dateien

CKBN	CA Eing neu/neu BZR	CA Eingang neu AK/neuer AZ fuer BZR
CKEN	CA Eing neu/neu NEU	Wertpapier Eingang Kapitalmaßnahme
CKNN	CA Eing neu/neu	Wertpapier Eingang Kapitalmaßnahme
CNNA	CA Eing neu/alt – NE	CA Eing neue AK/alter AZ – neu AZ Steuer
CN4	CA kein Verbrauch	CA Ausgang keine Verbrauchfolge
CONA	CA Eing neu/alt ohne	CA Eingang neue AK/alter AZ – OHNE Steue
CPNA	CA Eing neu/alt Pool	CA Eingang neue AK/alter AZ Pollfaktor
CP3J	CA Ausg fikt Ver pau	CA Ausgang fiktive Veräus pauschale AK
CRNN	CA Eing neu/neu RW	CA Eingang neue AK/neuer AZ Regimewechs.
CSAN	CA Eing alt M2/ Kauf	CA Eingang Kauf M2
CSFA	CA Eing neu/alt – F	CA Eingang neue AK/alter AZ – Fondsfusio
CSFI	CA Eing INV18	CA Eingang INV18 – alte AZ/neue AK
CSNA	CA Eing neu/alt	CA Eingang neue AK/alter AZ
CSNN	CA Eing neu/neu	CA Eingang neue AK/neuer AZ
CSPA	CA Eing TF paus	CA Eingang Teilbefreiung pauschal
CSPI	CA Eing INV paus	CA Eingang INV18 – alte AZ/neue AK paus.
CSTA	CA Eing auft/alt	CA Eingang AK aufteilen/alter AZ
CSTB	CA Eing Teilbefreiun	CA Eingang Teilbefreiun – alte AZ/neue AK
CSTN	CA Eing A6 auft/neu	CA Eingang Kauf
CSUA	CA Eing auft/alt / n	CA Eing. AK aufteilen/alter AZ / neue PO
CS4J	CA Ausg neu/neu	CA Ausgang neue AK / neuer AZ
CS4N	CA Ausg neu/neu NICH	CA Ausgang neue AK / neuer AZ NICHT JBS
CVAA	CA Ausg undefiniert	CA Ausg undefiniert
CVBJ	CA ABZR neu/neu JA	CA Ausg.BZR neue AK/neuer AZ – auf JBS
CVBN	CA ABZR neu/neu NEIN	CA Ausg.BZR neue AK/neuer AZ – nicht JBS
CV4J	CA Ausg neu/neu JA	Wertpapier Verkauf Kapitalmaßnahme
CV4N	CA Ausg neu/neu NEIN	CA Ausgang neue AK/neuer AZ – nicht JBS
CZAN	CA Eing neu A2 20,1	CA Eingang Kauf A2 (EstG § 20,1)
CZNA	CA Eing neu/alt o/Ze	CA Eing neue AK/alter AZ – OHNE Steue/Ze
DAUS	Kreditausgleich Kauf	Kreditausgleich Devisen Kauf
DEIN	Kreditausgleich Eing	Kreditausgleich Devisen Einbuchung
DKLA	Kreditlinie Ausbuch	Kreditlinie Ausbuchung
DKLE	Kreditlinie Einbuchu	Kreditlinie Einbuchung
DKRA	Kreditaufnahme Abgan	Kreditaufnahme Devisen Ausbuchung
DKRE	Kreditaufnahme Verka	Kreditaufnahme Devisen Verkauf
DOLK	Devisenoption Long K	Devisenoption Long Kauf
DOLV	Devisenoption Long V	Devisenoption Long Verkauf
DOLW	Devisenoption Long W	Devisenoption Long Verfall Wertlos
DOSK	Devisenoption shortK	Devisenoption short Kauf
DOSV	Devisenoption shortV	Devisenoption short Verkauf
DZNS	Zinsertrag	Zinsertrag

Formatbeschreibung CSV-Dateien

FAK	Future Ausl. Kauf	Future Auslieferung Kauf – entgeltl.
FAV	Future Ausl. Verkauf	Future Auslieferung Verkauf – entgeltl.
FCK	Future CA Kauf	Future Corporate Action Kauf
FCV	Future CA Verkauf	Future Corporate Action Verkauf
FEK	Future Einlief. Kauf	Future Einlieferung Kauf
FSK	Future Std. Kauf	Future Standard Kauf
FSV	Future Std. Verkauf	Future Standard Verkauf
FUK	Future Über. Kauf	Future Übernahme Kauf
FUV	Future Über. Verkauf	Future Übernahme Verkauf
FXK	Future CashS Kauf	Future Cash Settlement Kauf
FXV	Future CashS Verkauf	Future Cash Settlement Verkauf
GIUA	GI unentg. Ausg.	GI unentg. Ausg.
GIUE	GI unentg. Eing.	GI unentg. Eing.
GKDE	Devisen Kauf	Devisen Kauf
GKDF	Dev Zug.Fälligkeit	Devisen Einbuchung WP-Endfälligkeit
GKDI	Dev Zugang Neutral	Devisen Einbuchung
GKDZ	Dev Zug.Zinsen.u.Div	Devisen Einbuchung Zinsen und Dividenden
GLIA	Gläubigerid. Ausl.	Gläubigeridentität – Auslieferung Auslan
GLII	Gläubigerid. Inl.	Gläubigeridentität – Auslieferung Inland
GLIT	Gläubigerid. Inl Tax	Gläubigeridentität – Ausl. Inland Taxbox
GUEN	GW unentg Eingang	GW unentgeltlich Eingang
GVDE	Devisen Verkauf	Devisen Verkauf
GVDI	Dev Abgang Neutral	Devisen Ausbuchung
GVDZ	Dev Abgang Zinsen	Devisen Ausbuchung
GWAN	GW entg. Ausland	Gläubigerwechsel entgeltlich Ausland
GWEA	GW entg. Ausg.	Gläubigerwechsel entgeltlich Ausg.
GWEE	GW entg. Eing.	Gläubigerwechsel entgeltlich Eing.
GWIN	GW entg. Inland	Gläubigerwechsel entgeltlich
GWIT	GW entg. Inl Taxbox	Gläubigerwechsel entgeltlich Inland TAXB
GWKS	GW mit Meld. BFA Sch	GW mit Meldung BFA – Schenkung
GWKT	GW entg o.Steuer Ehe	Gläubigerwechsel entg. Keine Steuer Eheg
GWUA	GW unentg. Erbschaft	GW ohne Meldung BFA – Erbschaft
GWUE	GW unentg. Inl. Erbs	Gläubigerw. Unentg. Inl Taxbox Erbschaft
GWUI	GW unentg. Inland	Gläubigerwechsel unentgeltlich Schenkung
GWUJ	GW une. O VD Schenk.	GW unentgeltlich ohne VD – Schenkung
GWUS	GW unentg. Inl. Sche	Gläubigerw. Unentg. Inl Taxbox Schenkung
GWUT	GW unentg. Ehegatten	Gläubigerwechsel unentgeltlich Ehegatten
GWUU	GW unentg. Taxb Eheg	Gläubigerw. Unentg. Taxbox Ehegatten
GWUW	GW une. O VP Sche TB	GW. Unentg. Ohne VP Taxbox Schenkung
GWVE	GW entg. Ohne VP	Gläubigerwechsel entg. Ohne VP – 30% AK
GWVT	GW entg. Ohne VP Tax	Gläubigerwechsel entg. Ohne VP – Taxbox
MK	Derivate Kauf Opt.	Derivate Kauf Option

Formatbeschreibung CSV-Dateien

MKF	Derivate Kauf Fut.	Derivate Kauf Future
MV	Derivate Verkauf Opt	Derivate Verkauf Option
MVF	Derivate Verkauf Fut	Derivate Verkauf Future
MX	Derivate	Derivate
OAV	Option Ausl. Verkauf	Option Auslieferung Verkauf
OCK	Option CA Kauf	Option Corporate Action Kauf
OCV	Option CA Verkauf	Option Corporate Action Verkauf
ODAU	Deriv.-Auslief. Oct.	Derivate-Auslieferung OCTAGON
ODEI	Deriv.-Einlief. Oct.	Derivate-Einlieferung OCTAGON
ODK	Derivate Kauf OCT.	Derivate Kauf OCTAGON
ODV	Derivate Verk OCT.	Derivate Verkauf OCTAGON
OEK	Option Einlief. Kauf	Option Einlieferung Kauf
OK	FX Optionen Kauf	Devisenoption Kauf
OSK	Option Std. Kauf	Option Standard Kauf
OSV	Option Std. Verkauf	Option Standard Verkauf
OUK	Option Über. Kauf	Option Übernahme Kauf
OUV	Option Über. Verkauf	Option Übernahme Verkauf
OV	FX Optionen Verkauf	Devisenoption Verkauf
OVK	Option Verfall Kauf	Option Verfall Kauf
OVV	Option Verf. Verkauf	Option Verfall Verkauf
OXK	Option Zuteil. Kauf	Option Zuteilung Kauf
OXV	Option Ausüb.Verkauf	Option Ausübung Verkauf
OYV	Option Ausüb.Verkauf	Option Ausuebung Verkauf
PAKS	Fut. Ausl Kauf Short	Future Auslieferung Kauf Short
PAV	Future Ausl. Verkauf	Future Auslieferung Verkauf
PCK	Future CA Kauf	Future Corporate Action Kauf
PCV	Future CA Verkauf	Future Corporate Action Verkauf
PEK	Future Einlief. Kauf	Future Einlieferung Kauf
PSK	Future Std. Kauf	Future Standard Kauf
PSV	Future Std. Verkauf	Future Standard Verkauf
PUK	Future Über. Kauf	Future Übernahme Kauf
PUV	Future Über. Verkauf	Future Übernahme Verkauf
PVK	Future Verfall Kauf	Future Verfall Kauf
PXK	Future Zuteil. Kauf	Future Zuteilung Kauf
PXV	Future Ausüb.Verkauf	Future Ausübung Verkauf
WAUK	WP-Auslieferung KEIN	Wertpapier Ausbuchung KEINE JBS
WAUS	WP-Auslieferung	Wertpapier Ausbuchung
WCKE	CA Kauf EK Korr	CA Kauf Einstandskurs Korrektur
WCVE	CA Verkauf EK Korr	CA Verkauf Einstandskurs Korrektur
WDEA	WP-Depotumb. Ausg.	Wertpapier Ausbuchung
WDEE	WP-Depotumb. Eing.	Wertpapier Einbuchung
WDES	WP-Depotumb. Eing.AZ	WP-Depotumbuchung Eingang – alte AZ

Formatbeschreibung CSV-Dateien

WEIF	Einl. Nach Fo.Fusion	Fondsfusion nach Einlieferung
WEIK	WP-Einlieferung mit	WP-Einlieferung mit AK
WEIN	WP-Einlieferung ohne	WP-Einlieferung ohne AK
WEIP	WP-Einlieferung Paus	WP-Einlieferung Pauschal
WEND	WP-Endfälligkeit	Wertpapier Endfälligkeit
WFRW	Reg-wechs Fonds/InvG	Regimewechsel Fonds / Investitionsges.
WK	WP-Kauf	Wertpapier Kauf
WKGM	WP-Kauf GM	Wertpapier Kauf Geldmarktfonds 11.1.11
WKIN	WP-Kauf Inv 18	Kauf aus fikt. Veräusserung InvStRefG
WKIP	Eing paus INV18	Eingang pauschal aus fikt. Veräusserung
WKTF	Kauf Wechsel Teilbfr	Kauf aus Wechsel teilbefreiung InvStRefG
WKTP	Eing paus Wechsel TF	Eingang pauschal aus Wechsel Teilbefreiung
WKU	zWP-Kauf Übernahme	zWertpapier Kauf Übernahme
WKUT	zWP-Einl. Übern. TAX	zWertpapier Einl. Übernahme Speku
WV	WP-Verkauf	Wertpapierverkauf
WVGM	Verkauf GM	Verkauf Geldmarktfonds 11.1.2011
WVNU	WP-Verkauf (0)	Wertpapierverkauf Null
WVS	WP-Shortverkauf	Wertpapier Shortverkauf
WVT	WP-Verkauf wertl.	Wertpapierverkauf wertlos mit Topf
WVU	WP-Verkauf Übernahme	Wertpapier Verkauf Übernahme
WVUT	zWP-Verk. Übern.TAX	zWertpapier Verkauf Übernahme Speku
WVVP	WP-Verkauf Vorab	Wertpapierverkauf Vorabpauschale
WVW	WP-Verkauf	Wertpapierverkauf

3.24 Schlüssel RUSATYP

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld RUSATYP

RUSATYP	SCHLBEZ	TEXT
17A	AGE	AGE
17B	Bereinigte AGE	Bereinigte AGE
17GE	Gebuehrenbetrag	Gebuehrenbetrag
17IB	Immo (Betrag)	Immo (Betrag)
17IK	Immo (Kassa)	Immo (Kassa)
17IL	Immo (Kurs)	Immo (Kurs)
17IO	Immo (Promillsatz)	Immo (Promillsatz)
17IP	Immo (Prozentsatz)	Immo (Prozentsatz)
17K	KEST-Betrag	Noch zu „verzastender“ Betrag
17M	Mehrbeträge	Mehrbeträge
17R1	W22-17R1: AGE + MB	W22-17R1: AGE + Mehrbetrag
17R2	W23-17R2: Zwischenge	W23-17R2: Zwischengewinn
17R3	W24-17R3: GV Diff al	W24-17R3: GV Diff allgemein
17R4	W25-17R4: GV Diff Ak	W25-17R4: GV Diff Aktien
17R5	W26-17R5: GV Paus al	W26-17R5: GV Pauschal allgemein
17R6	W27-17R6: GV Paus Ak	W27-17R6: GV Pauschal Aktien
17SC	Schätzwert	Schätzwert
17SZ	Stückzinsbetrag	Stückzinsbetrag
17U	Substanzausschüttung	Substanzausschüttung
17V	Alt-Veräußerungsgew.	Alt-Veräußerungsgewinne
17ZB	Zwischengewinn (Ges)	Zwischengewinn (Gesamtbetrag)
17ZK	Zwischengewinn (Kur)	Zwischengewinn (pro Stück)
18DIFFBA	W35-18DIFF vor TF AF	W35-18DIFF: GV DIFF vor TF Aktienfonds
18DIFFBI	W36-18DIFF vor TF II	W36-18DIFF: GV DIFF vor TF Immofonds Inl
18DIFFBM	W34-18DIFF vor TF MF	W34-18DIFF: GV DIFF vor TF Mischfonds
18DIFFBS	W38-18DIFF vor TF SF	W38-18DIFF: GV DIFF vor TF sonst. Fonds
18DIFFBZ	W37-18DIFF vor TF IZ	W37-18DIFF: GV DIFF vor TF Immofonds Aus
18DIFFN	W28/9-18R7: GV Dif n	W28/W29-18R7: GV Diff nach TF
18PAUSBA	W40-18PAUS vor TF AF	W40-18PAUS: GV Paus vor TF Aktienfonds
18PAUSBI	W41-18PAUS vor TF II	W41-18PAUS: GV Paus vor TF Immofonds Inl
18PAUSBM	W39-18PAUS vor TF MF	W39-18PAUS: GV Paus vor TF Mischfonds
18PAUSBS	W43-18PAUS vor TF SF	W43-18PAUS: GV Paus vor TF sonst. Fonds
18PAUSBZ	W42-18PAUS vor TF IZ	W42-18PAUS: GV Paus vor TF Immofonds Aus
18PAUSN	W30-18R8: GV Paus ne	W30-18R8: GV Pauschal nach TF
18VAPBA	W32-18VAP vor TF AF	W32-18VAP: VAP vor TF Aktienfonds
18VAPBI	W32-18VAP vor TF II	W32-18VAP: VAP vor TF Immofonds Inland

RUSATYP	SCHLBEZ	TEXT
18VAPBM	W32-18VAP vor TF MF	W32-18VAP: VAP vor TF Mischfonds
18VAPBS	W32-18VAP vor TF SF	W32-18VAP: VAP vor TF sonstiger Fonds
18VAPBZ	W32-18VAP vor TF IZ	W32-18VAP: VAP vor TF Immofonds Ausland

3.25 Schlüssel BRANCHE

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld BRANCHE

BRANCHE	SCHLBEZ	TEXT
00000	nicht belegt	nicht belegt
01000	Landwirtschaft, Jagd	Landwirtschaft und Jagd
02000	Forstwirtschaft	Forstwirtschaft und Holzeinschlag
03000	Fischerei u Aquakult	Fischerei u Aquakultur
05000	Kohlebergbau	Kohlenbergbau
06000	Gewinnung v Erdöl u	Gewinnung von Erdöl und Erdgas
07000	Erzbergbau	Erzbergbau
08000	Gewinnung v Steinen	Gewinnung v Steinen
09000	Erbr. V Dienstleistu	Erbr. V Dienstleistu
10000	Herst. Nahrungsmitte	Herstellung v. Nahrungs- u. Futtermittel
11000	Getränke Herst.	Getränkeherstellung
12000	Tabakverarbeitung	Tabakverarbeitung
13000	Herst. V Textilien	Herstellung von Textilien
14000	Herst. V Bekleidung	Herstellung von Bekleidung
15000	Herst. V Leder, Lede	Herst. Von Leder, Lederwaren und Schuhen
16000	Herst. V Holz-, Flec	Herst. Holz,Flecht & Korbwaren (o.Möbel)
17000	Herst. V Papier, Pap	Herst. Von Papier, Pappe & Waren daraus
18000	Herst. V Druckerzeug	Herst. V Druckerzeugnissen wie Zeitung
19000	Kokerei u Mineralolv	Kokerei und Mineralölverarbeitung
20000	Herst. V chemischen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen
21000	Herst. V pharmazeuti	Herstellung von pharmazeutischen Waren
22000	Herst. V Gummi- u Ku	Herstellung von Gummi- & Kunststoffwaren
23000	Herst. V Glas u Glas	Herst. V Glas und Glaswaren, Ver. Steine
24000	Giessereien Stahlher	Metallerzeugung und –bearbeitung
25000	Herst. V Metallerzeu	Herst. V Metallerzeugnissen
26000	Herst. V DV Geräten	Herst. V Datenverarb. Gerät. Und Optik
27000	Herst. V elektrische	Herst. V elektrischen Ausrüstungen
28000	Maschinenbau	Herst. Von Maschinen
29000	Herst. V Kraftwagen	Herst. V Kraftwagen u Kraftwagenteilen
30000	sonst. Fahrzeugbau	Herst sonst. Fahrzeuge, Boote, Raumfahrt

BRANCHE	SCHLBEZ	TEXT
31000	Herst. V Mobeln	Herst. Von Möbeln
32000	Herst. V sonst Waren	Herst. V sonstigen Waren
33000	Reparatur u Installa	Reparatur und Installation v Maschinen
35000	Energieversorgung	Energieversorgung (Elekt., Gas, Wärme)
36000	Wasserversorg.	Wasserversorgung
37000	Abwasserentsorg.	Abwasserentsorgung
38000	Recycling	Sammlung, Beh. Und Beseitigung v Abfälle
39000	Beseit v Umweltversch	Beseit v Umweltverschm u sons Entsorgung
41000	Hochbau	Hochbau, Bau von Gebäuden
42000	Tiefbau	Tiefbau, Straßenbau
43000	Vorbereitende Bauste	Vorbereitende Baustellenarbeiten
45000	Handel m. Krafftahrz	Handel und Service v. Kraftfahrzeugen
46000	Grossh. (ohne Handel	Großhandel (ohne Handel mit Kfz)
47000	Einzelh. (ohne Hande	Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz)
49000	Landverkehr u Transp	Landverkehr und Transport
50000	Schifffahrt	Schiff-Fahrt
51000	Luffahrt	Luffahrt – Personen und Güter
52000	Lagerei sowie Erbr.	Lagerei sowie Erbr. V Dienstl. F Verkehr
53000	Post-, Kurier- u Exp	Post-, Kurier- und Expressdienste
55000	Beherbergung	Beherbergung – Hotels, Camping und sonst
56000	Gastronomie	Gastronomie-Rest., Imbiß, Cafés, etc.
58000	Verlagswesen	Verlagswesen-Bücher und Zeitschriften
59000	Herst., Verleih u Ve	Herst., Verl u Vertrieb Filme/TV/Musik
60000	Rufunkveranstalter	Rufunk-veranstalter
61000	Telekommunikation	Telekommunikation
62000	Erbr. V Dienstleistu	Erbr. V Dienstleistu
63000	Informationsdienstle	Informationsdienstle
64110	Zentralbanken	Zentralbanken / Bundesbank
64190	Kreditinstitute (ohn	Kreditinstitute-ohne Spezialkreditinst.
64200	Beteiligungsges. Mit	Beteiligungsges. M. aktiv Vers.Geschäft
64300	Treuhand- u sonstige	Treuhand-/ sons. Fonds u ähn. Finanzinst
64400	Geldmarkt-fonds	Geldmarktfonds
64500	Verbriefungszweckg.	Verbriefungszweckgesellschaften

BRANCHE	SCHLBEZ	TEXT
64900	sonst. Finanzierungs	Sonstige Finanzierungsinstitutionen
64910	Finanzierungsleasing	Institutionen für Finanzierungsleasing
64991	Investmentaktiengesese	InvestmentAG u Fonds v Kapitalanlagegeses
65000	Versicherungen, Ruck	Versicherungen, Ruck
66000	Mit Finanz- u Versic	Finanz-/Vers.diestleist. verbundene Täti
68000	Grustucks- u Wohnung	Grundstücks- u Wohnungswesen
68102	Kauf u Verkauf v eig	Kauf u Verkauf v eigenen Gewerbegrustück
69000	Rechts- u Steuerbera	Rechts- u Steuerberatung / W-Prüfer
70000	Verwaltung u Führung	Verwaltung u Führung
70100	Verwaltung u Führung	Verwaltung u Führung
71000	Architektur- u Ingen	Architektur- u Ingenieurbüros
72000	Forschung u Entwickl	Forschung und Entwicklung
73000	Werbung u Marktforsc	Werbung und Marktforschung
74000	sonst. Freiberuflich	s. freiberufl/Wissenschaftl. Tätigkeiten
75000	Veterinarwesen	Veterinar-wesen
77000	Vermiet. V beweglich	Vermietung von beweglichen Sachen
78000	Vermittlung u Uberla	Vermittl. U Überlassung v Arbeitskräften
79000	Reiseburos, Reisever	Reisebüros und Reiseveranstalter
80000	Security	Wach-und Sicherheitsdienste sow Detektei
81000	Gebaudebetreuung	Gebäudebetreuung Garten-u Landschaftsbau
82000	Erbr. V wirtschaftli	Erbr. V wirtschaftli
83000	Eigene Vermögensverw	Eigene Vermögensverwaltung
84000	Öffentliche Verwaltu	öffentliches Amt (Bund, Land, Gemeinde,
84300	Sozialversicherung	Sozialversicherung
85000	Erziehung u Unterric	Erziehung und Unterricht
86000	Gesuheitswesen	Gesundheitswesen
87000	Heime (ohne Erholung	Heime (Pflegeheim)
88000	Sozialwesen (ohne He	Sozialwesen (ohne Heime)
90000	Kreative, kunstleris	Kreat., künstler. U. unterhaltend Tätigk
91000	Bibliotheken, Archiv	Bibliothek., Archive, Museen, Bot-Gärten
92000	Spiel-, Wett- u Lott	Spiel-, Wett-und Lotteriewesen
93000	Dienstleistung Sport	Erbr. V Dienstleistungen des Sports
94000	Interessenvertretung	Interessenvertretung (auch religiös)

BRANCHE	SCHLBEZ	TEXT
95000	Reparatur v Datenver	Rep. V DV-Geräten und Gebrauchsgütern
96000	Dienstleist(Frisör)	Erbr. V sonst. Überw pers. Dienstleistun
97000	Private Haushalte m.	Private Haushalte m.
97114	Erbengemeinschaften	Erbengemeinschaften
97118	sonstige Privatperso	sonstige Privatpersonen
98000	Herst. V Waren u Erb	Herst. V Waren u Erb
99000	Exter. Organisatione	Exter. Organisatione

3.26 Schlüssel WPGEART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld WPEART. Es werden nur die gesetzlichen und die Fremdgebühren dargestellt.

WPGEART	SCHLBEZ	TEXT	ART_GEBÜHREN
BDAL	EUREX G.Unterly Ausl	EUREX Gebühr Underlying Auslosung	Fremde Gebühren
BDAU	EUREX G.Unterly Ausü	EUREX Gebühr Underlying Ausübung	Fremde Gebühren
BDEK	EUREX G.p.Kont.	EUREX Gebühr pro Kontrakt	Fremde Gebühren
BDES	EUREX G.p. Cash Set	EUREX Gebühr pro Kontrakt Cash Settlementen	Fremde Gebühren
BFLI	Broker Fee JPM Lief	Broker Fee JPMorgan Lieferkunden	Fremde Gebühren
BPTM	PTM Levy UK	PTM Levy UK	Gesetzliche Gebühren
BRGS	Sales Tax GR	Sales Tax Griechenland	Gesetzliche Gebühren
BRHK	Stamp HK	Stamp HongKong	Gesetzliche Gebühren
BROK	Prov. Manuell Markt	Clearing / Broker Fee ext. / NichtLiefer	Fremde Gebühren
BRSA	Sec. Trans. Tax SA	Sec. Trans. Tax Südafrika	Gesetzliche Gebühren
BRSC	Clearing Fee MT515	Clearing Fee MT515 (CHAR)	Fremde Gebühren
BRSD	Stamp Duty UK/IE	Stamp Duty UK/IE	Gesetzliche Gebühren
BRSF	Clearing Fee Caceis	Clearing Fee Caceis (SHIP)	Fremde Gebühren
BRSS	Exchange Fee MT515	Exchange Fee MT515 (STEX)	Fremde Gebühren
BRST	Settlement Fee MT515	Settlement Fee MT515 (TRAN)	Fremde Gebühren
EFBE	Exch. Fee JPM Bestan	Exchange Fee JPMorgan Bestandskunden	Fremde Gebühren
EFDL	Exch. Fee D.JPM Lief	Exch. Fee JPMorgan Lieferkd durchreichen	Fremde Gebühren
EFLI	Exch. Fee JPM Lief	Exchange Fee JPMorgan Lieferkunden	Fremde Gebühren
EVLI	Exch.Fee JPM L Var	Exchange Fee JPM Lieferkunden var.	Fremde Gebühren
EXBF	Executing Broker Fee	Executing Broker Fee	Fremde Gebühren
EXCF	Execut. Clearing Fee	Executing Clearing Fee	Fremde Gebühren
EXEF	Execut. Exchange Fee	Executing Exchange Fee	Fremde Gebühren
FRTS	Franz. FTT	Franz. Finanztransaktionssteuer	Gesetzliche Gebühren
HVAL	UNICREDIT G.p.S.Ausl	UNICREDITGebühr pro Stück Auslosung	Fremde Gebühren
HVAU	UNICREDIT G.p.S.Ausü	UNICREDITGebühr pro Stück Ausübung	Fremde Gebühren
HVBA	Cl. Fee HVB Auslos.	Clearing Fee HVB Auslosung	Fremde Gebühren

Formatbeschreibung CSV-Dateien

WPGEART	SCHLBEZ	TEXT	ART_GEBÜHREN
HVBC	Clearing Fee HVB	Clearing Fee HVB	Fremde Gebühren
ITTS	Ital. FTT	Ita. Finanztransaktionssteuer	Gesetzliche Gebühren
JPAL	JPM G.Underly Ausl	JPM Gebühr Underlying Auslösung	Fremde Gebühren
JPAU	JPM G.Underly Ausü	JPM Gebühr Underlying Ausübung	Fremde Gebühren
JPBC	Broker Fee CS JPM	Broker Fee JPMorgan Cash Settl.	Fremde Gebühren
JPBF	Broker Fee JPM	Broker Fee JPMorgan	Fremde Gebühren
JPBV	Broker Fee JPM var.	Broker Fee JPM variabel	Fremde Gebühren
JPCC	Clearing Fee CS JPM	Clearing Fee JPMorgan Cash Settl.	Fremde Gebühren
JPCF	Clearing Fee JPM	Clearing Fee JPMorgan	Fremde Gebühren
JPCV	JPM Clearing Fee var	JPM Clearing Fee variabel	Fremde Gebühren
JPEC	Exchange Fee CS JPM	Exchange Fee JPMorgan Cash Settl.	Fremde Gebühren
JPEF	Exchange Fee JPM	Exchange Fee JPMorgan	Fremde Gebühren
JPEV	JPM Exchange Fee var	JPM Exchange Fee variabel	Fremde Gebühren
JPNF	NFA Fee JPM	NFA Fee JPMorgan	Fremde Gebühren
PADR	Gebühren extern ADR	Gebühren extern ADR	Fremde Gebühren
SCFA	SecFee USA	SecFee USA	Gesetzliche Gebühren
SECF	Sec Fee Aktienopt.	Sec Fee Aktienoptionen	Fremde Gebühren
SECG	Sec Fee Aktienfut.	Sec Fee Aktienfuture	Fremde Gebühren
SGBF	Broker Fee Socgen	Broker Fee Socgen	Fremde Gebühren
SGEF	Exchange Fee SocGen	Exchange Fee SocGen	Fremde Gebühren
SGNF	NFA Fee Socgen	NFA Fee Socgen	Fremde Gebühren
SPTS	Span. FTT	Span. Finanztransaktionssteuer	Gesetzliche Gebühren
SWMB	SwiftAbw.Settl.Amoun	Swift Abweichendern Settlement Amount	Fremde Gebühren
WPTF	Fremde Spesen	Fremde Spesen	Fremde Gebühren

3.27 Schlüssel EAART

Tabelle der Schlüsselwerte für das Feld EAART.

EAART	SCHLBEZ	TEXT
BAGA	Bagatellzinsen	Bagatellzinsen
BPWT	BePro Wechsel TF	Bestandsprov. Wechsel Teilfreistellung
DOPP	Dev.Optionspraemien	Steuerbuchung Prämie Devisenoption
DOPV	DevOptionen Closing	Devisenoptionen Closing
EOST	Ertrag ohne Steuern	Ertrag ohne Steuern
FAVF	AktVerl.Topf.Fuellen	Uebernahme AktienVerlusttopf
FFSA	Reduktion FSA	Reduktion FSA
FJNA	Best. ausl Spez-Fond	Best. in ausl Spezialfonds vorhanden
FJSA	Ausl.thes.Fonds oAGE	Bestand an ausl. thes. Fonds ohne AGE
FJSB	Best ausl.thes.Fonds	Bestand an ausl. thes. Fonds
FJSK	Korrekturposten JSTB	Korrekturen Jahressteuerbescheinigung
FNVV	NV-Verluste	NV-Verluste
FQSB	QST-Topf-Bestaet.	QST-Topf-Bestaetigung
FQSF	QST.Topf.Fuellen	Uebernahme QST-Topf
FQSJ	QSt-Topf-BeschJSTB	QST-Topf-Bescheinigung auf JSTB
FQST	QSt-Topf-Besch man.	QST-Topf-Bescheinigung manuell unterjähr
FQSX	QSt-Topf-Best Taxbox	QST-Topf-Übertrag bei Taxbox
FRKO	FSA/SZT Korrektur	Freibetrag / Stückzinstopf Korrektur
FRME	FSA Meldung	FSA Meldung
FTON	Neg. Topfausgleich	Neg. Topfausgleich
FTOP	Topfausgleich	Topfausgleich
FTOQ	Wiederaufleben QST	Wiederaufleben QST
FTOV	Topfausgleich EHEVV	Topfausgleich Ehegatt. Verlustverr.
FTOW	Wiederaufleben	Wiederaufleben
FTQN	Neg. Topfausgl. Qst	Neg. Topfausgleich nur Qst
FTQV	Wiederaufleben QST V	Wiederaufleben QST EHEVV
FTVB	Verl.Topf.Best	Verlusttopfbestaetigung
FTVF	Verl.Topf.Fuellen	Uebernahme Verlusttopf
FTVJ	Verl.Topf.Besch JSTB	Verlusttopfbescheinigung auf JSTB
FTVT	Verl.Topf.Besch man.	Verlusttopfbescheinigung manuell erst.
FTVX	Verlustbesch. Taxbox	Verlusttopfbescheinigung bei Taxbox
GGZA	GG-Zinsaufwand	Geldgeschäft Zinsaufwand
GGZE	GG-Zinsertrag	Geldgeschäft Zinsertrag
HAKO	Habenzinsen Korrekt.	Habenzinsen Korrektur
HAZS	Habenzinsen-KK > 1%	Habenzinsenen Kontokorrent > 1%
HAZ1	Habenzinsen-KK <= 1%	Habenzinsen Kontokorrent <= 1%
JEKO	Topf setzen	TV/TAV neu am Jahresende

Formatbeschreibung CSV-Dateien

EAART	SCHLBEZ	TEXT
KGEB	KK-Gebühren	KK-Abschluss Gebühren
KMST	man. MWST	Manuelle MWST
KRGB	Kredit-Gebühren	Kredit-Gebühren
KRZS	Kredit-Zinsen	Kredit-Zinsen
KUEP	KK-Überziehungsprov.	KK-Abschluss Überziehungsprovision
MCAP	Man. aus Cap	Man. aus Cap
MCOL	Man. aus Collar	Man. aus Collar
MFLO	Man. aus Floor	Man. aus Floor
MFRA	Man. aus FRA	Man. aus Forward Rate Agreement
MIRS	Man. aus IRS	Man. aus IRS
MMIG	MIG aus BB 11	MIG aus BB 2011
MNDF	Man. aus NDF	Man. aus Non Deliverable Forward
MSON	Man. sonst. Erträge	Manuelle sonstige Erträge
MSWA	Man. aus Swaption	Man. aus Swaption
MZSO	Man. aus Zinsoption	Man. aus Zinsopt. (Cap,Collar,Swaption)
OSVL	Option Verkauf Long	Option Verkauf Long
RCAL	Recalc Ertrag	Ertrag aus erfolgter Rekalkulation
RETR	Retrozession	Retrozession
SOZS	Sollzinsen-KK	Sollzinsen Kontokorrent
TOKO	Topfkorrektur Übertr	Topfkorrektur Übertrag aus altem Jahr
UDER	Migration Derivate	Migration Derivate
WAGE	AGE thes. ausl. Fds.	AGE thesaurierende ausländische Fonds
WBAF	Zinsanteil Barabf.	Zinsanteil aus Barabfindung
WCA	WP Corp. Action	WP Corp. Action
WCKF	CA Kauf Fonds	CA Kauf Fonds
WCNF	CA VK st.neutrale FF	CA Verkauf Fonds steuerneutrale FF
WCVF	CA Verkauf Fonds	CA Verkauf Fonds
WCVI	CA Verkauf fikt.Ver.	CA Verkauf Fonds fikt. Veräußerung
WCVT	CA Verkauf Wech. TF	CA Verkauf Fonds Wechsel Teilfreistellun
WDA	WP-Dividende	Wertpapierertrag aus Dividende
WDAA	WP-Ertrag 25% KEST	Wertpapierertrag mit 25% KEST
WDAS	Leist. st. Einlagkto	Leistungen steuerliches Einlagekonto
WDCI	Steuerg. frz. Div.	Steuergutschrift frz. Dividenden
WDEB	Verk Diff ex Kupon	Verkauf ex bez. SZ mit Diff/Pauschal
WDEE	Kauf ex mit Diff.	Kauf ex erh.SZ mit Diff/Pauschal
WDF	Fonds ausschüttung	Fonds ausschüttung
WDFT	Fondsthes. inl. Fds.	Fondsthesaurierung inländische Fonds
WDFV	Fonds ausschüttung VA	Vorabpauschale
WDGB	WP-Depotgebühren	WP-Depotgebühren
WDIB	Kauf Paus./Diff.	Kauf mit Differenz- / Pauschalmethode
WDIE	Verkauf Paus./Diff.	Verkauf mit Differenz-/ Pauschalmethode

Formatbeschreibung CSV-Dateien

EAART	SCHLBEZ	TEXT
WDIF	Unterschiedsbertr.§5	Unterschiedsbeträge nach § 5
WDOT	TKP ohne Töpfe	Transaktionskostenpauschale ohne Töpfe
WDSB	Bez.SZ mit Diff.	Stückzinsaufwand mit Diff/Pauschal
WDSE	Erh.SZ mit Diff.	Stückzinsertrag mit Diff/Pauschal
WDVV	TKP	Transaktionskostenpauschale
WESB	Bez.SZ Eig.Bestand	Stückzinsaufwand Eigenbestand
WESE	Erh.SZ Eig.Bestand	Stückzinsertrag Eigenbestand
WFRW	Reg-wechs Fonds/InvG	Regimewechsel Fonds / Investitionsges.
WFTK	WP-Umsatz FTT Kauf	WP-Umsatz FTT Kauf
WFTV	WP-Umsatz FTT VerKau	WP-Umsatz FTT Verkauf
WGIB	Kauf Fonds	Kauf Fonds
WGIE	Fondsverkauf	Fondsverkauf
WIEB	Verkauf ex Kupon	Verkauf ex Kupon bez. SZ
WIEE	Kauf ex Kupon	Kauf ex Kupon erh.SZ
WISB	Stückzinsen bezahlt	Stückzinsaufwand
WISE	Stückzinsen erhalten	Stückzinsertrag
WISZ	Unter Pari ZIV	ZIV Meldung Unter Pari Anleihen
WK	WP-Kauf	WP-Kauf
WKOR	Ertrag Korrektur	Ertrag Korrektur
WKOS	WP Kauf Opt. Pr. Sh.	WP Shortkauf Optionsprämien
WKST	Ertrag Stockdivid.	Ertrag Stockdividende
WMB	Mehrbetr. intr. Fds.	Mehrbetrag intransparente Fonds
WMBP	man.Buchungen (BePr)	Erhaltene Bestandsprovisionen
WMKA	Man. Kulanz AktG	Man. Kulanzzahlung Aktien-Veräußergewinn
WMKV	Man. Kulanz VerG	Man. Kulanzzahlung Veräußerungsgewinn
WMKZ	Man. Kulanz Zins	Man. Kulanzzahlung Zins
WNEN	Rückzahlung o.NW-Änd	Rückzahlung o. NW-Änderung
WREI	WP-Reits	Wertpapierertrag Reits
WSCH	Schätzwert AGE	Schätzwert AGE thes. ausl. Fonds
WSQU	Verz. Nachz. Squ-out	Verzinsliche Nachzahlung Squeeze-out
WTTO	VV-Gebühr Verlusttop	VV-Gebühr Verlusttopf
WUGE	WP-Umsatz nur Geb.	WP-Umsatz nur Gebühren
WUSK	Kf.US-Bürger o.Doku.	Kauf US-Bürger ohne Dokumentation
WUSV	Vf.US-Bürger o.Doku.	Verkauf US-Bürger ohne Dokumentation
WV	WP-Verkauf	WP-Verkauf
WVO	WP-Verkauf ohne St.	WP-Verkauf ohne Steuerbelastung
WVOS	WP Ver. Opt. Pr. Sh.	WP Shortverkauf Optionsprämien
WVVL	Opt. Verf Verk Long	Opt. Verfall Verkauf Long
WZR	Zinsertrag	Zinsertrag
ZGEB	Gebhren ZAV	Gebühren Zahlungsverkehr

