

Kapitalabfluss

In diesem Dokument erfolgt die Beschreibung und Ergänzung jener Felder, die nicht durch das XSD-Schema abgeleitet werden können.

Info Daten:

Fastnr_Fon_Tn: In diesem Feld ist die Steuernummer des Übermittlers anzugeben.

Fastnr_FI: In diesem Feld ist die Steuernummer des Finanzinstitutes anzugeben.

Wird die Übermittlung der Daten für das Kontenregister durch das Finanzinstitut selbst durchgeführt, so ist der Inhalt der Felder „Fastnr_Fon_Tn“ und „Fastnr_FI“ ident.

Wird die Übermittlung der Daten für das Kontenregister durch ein Rechenzentrum oder sonstigen Dienstleister durchgeführt, so ist im Feld „Fastnr_Fon_Tn“ die Steuernummer des Rechenzentrums oder sonstigen Dienstleisters und im Feld „Fastnr_FI“ die Steuernummer des Finanzinstitutes anzugeben.

Vers: In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Versionsnummer, beginnend mit 01.00

MessageSpec:

SendingCompany: In diesem Feld ist der Firmenwortlaut des Übermittlers anzugeben.

MessageRefID: In diesem Feld ist ein eindeutiger Wert anzugeben, wobei die ersten 9 Stellen mit der Fastnr_Fon_Tn ident sein müssen.

Bic: Business Identifier Code des Finanzinstitutes

Timestamp: Zeitstempel, dieser wird durch das Finanzinstitut festgelegt.

TransmissionType: In diesem Feld sind die Werte E (Erstübermittlung) oder S (Stornoübermittlung) möglich.

Erstübermittlung (E): Diese Kennzeichnung ist für die Übermittlung der Daten zu verwenden.

Stornoübermittlung (S): Die Kennzeichnung ist nur dann zu verwenden, wenn ein technischer Fehler bei der Erstübermittlung vorlag.

Bei einem Storno ist der Block AccountNumber, das OutflowDate und der AmountIdentifier anzugeben.

Löschung (L): Diese Kennzeichnung ist dann zu verwenden, wenn eine Erstübermittlung zu löschen ist. Eine Löschung ist erst **nach** Ablauf der Stornofrist möglich.

Bei einer Löschung ist der Block AccountNumber, das OutflowDate, der AmountIdentifier und Reason anzugeben.

Informationen zum Konto:

AccountNumber: In diesem Feld wird die Konto-, oder Depotnummer übermittelt.

Identification: Die diesem Feld sind die Werte IBAN oder DEPOT möglich

Type: In diesem Feld ist die Kennung des Kontos anzugeben. Es sind die Werte G (Girokonto), E (Einlagenkonto) oder D (Depot) möglich.

OutflowDate: Datum des Abflusses

AccountHolder:

Der AccountHolder beinhaltet den Kontoinhaber und kann mehrfach vorkommen.

Individual:

vbPK: Bei natürlichen Personen ist das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben (vbPK SA) zu übermitteln.

oder

Ersatzdaten:

SurName: Familienname

GivenName: Vorname

BirthDate: Geburtsdatum; ist das Geburtsdatum nicht vorhanden, dann ist der Wert „1901-01-01“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

Address

Street: Straße; ist die Straße nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

BuildingIdentifier: Hausnummer

FloorIdentifier: Stiege

SuiteIdentifier: Türnummer

PostCode: Postleitzahl; ist die Postleitzahl nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

City: Ort; Ist der Ort nicht vorhanden, dann ist der Wert „unbekannt“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

CountryCode: Länderkennung; ist die Länderkennung nicht vorhanden, dann ist der Wert „AT“ und das Attribut „unknown=true“ vorgesehen.

Die Straße, die Postleitzahl, der Ort und die Länderkennung müssen gemeinsam vorkommen.

Titel oder sonstige Namenszusätze sind nicht zu übermitteln.

Organisation:

Value: In diesem Feld ist der Wert der entsprechenden Stammzahl zu übermitteln.

Type: In diesem Feld ist die Kennung der Stammzahl einzugeben. Es sind die Werte KUR (Kennziffer des Unternehmensregisters), FN (Firmenbuchnummer), ZVR (Vereinsregisternummer), ERSB (Ordnungsnummer des Ergänzungsregisters) oder GLN (Globale Lokationsnummer) möglich.

Name: Name der Organisation

Amount: Jeweilige Betrag

Identifier: In diesem Feld ist die Kennung des Betrages anzugeben. Die Werte U (Überweisung), B (Barabhebung) oder D (Depotübertragung) ist möglich.

Reason: Hier ist die Begründung der Löschungsübermittlung anzugeben.