

# Kontenregister

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 bzw. des gewerblichen Schließfachanbieters anzugeben.

Wird die Übermittlung der Daten für das Kontenregister durch das Finanzinstitut bzw. des gewerblichen Schließfachanbieters 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 bzw. des gewerblichen Schließfachanbieters anzugeben.

**Vers:** In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Versionsnummer, beginnend mit 01.00 (es ist keine Änderung der Versionsnummer vorgesehen).

## 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 bzw. die Kennung des gewerblichen Schließfachanbieters

**Timestamp:** Zeitstempel, dieser wird durch das Finanzinstitut bzw. durch den Schließfachanbieter festgelegt.

**DocSpec:**

**DocTypeIndic:** In diesem Feld sind die Werte E (Erstübermittlung), A (Änderungsübermittlung) oder S (Stornoübermittlung) möglich.

**Erstübermittlung:** Diese Kennzeichnung ist für die erstmalige Übermittlung (Initiaallieferung mit Stichtag 1.3.2015 oder jede Eröffnung eines Kontos) der Daten zu verwenden.

**Änderungsübermittlung:** Diese Kennzeichnung ist für jede Änderung (z.B. Wegfall eines AccountHolders, neue ControllingPerson) eines Kontos zu verwenden. Wenn eine Erstübermittlung zu einem Konto stattgefunden hat, so ist jede Änderung als Änderungsmeldung zu übermitteln.

**Stornoübermittlung:** Die Kennzeichnung ist nur dann zu verwenden, wenn ein technischer Fehler bei der Erst- oder Änderungsübermittlung vorlag. Die in der Stornoübermittlung angegebene CorrDocRefId wird storniert. Es erfolgt kein Storno der gesamten AccountNumber, es werden nur die Inhalte zur angegebenen CorrDocRefID storniert.

**DocRefId:** Information zur AccountNumber

**CorrDocRefID:** Information zur AccountNumber, bei jeder Änderungsmeldung wird durch diese bekanntgegeben, welche davor liegende DocRefId zu ändern ist.

**Informationen zum Konto:****AccountNumber:**

- IBAN (z.B. Konten im Einlagen-, Giro- und Kreditgeschäft, Zahlungskonten, Kontonummer)
- DEPOT (z.B. Depotnummer im Depotgeschäft)
- BSPK (Nummer des Bausparvertrages)
- **SCHLISSFACH (Eindeutige Nummer bei Schließfächern)**

**AccountType:** In diesem Feld ist die Kennung des Kontos einzugeben.

Folgende Werte sind möglich:

- E (Einlagenkonto)
- G (Konten im Girogeschäft)
- B (Konten im Bauspargeschäft)
- **K (Konten im Kreditgeschäft)**
- **Z (Zahlungskonten zur Erbringung von Zahlungsdiensten)**
- D (Depotkonto)
- **S (Schließfächer)**

**AccountStart:** Tag der Eröffnung des Kontos, des Depots bzw. **des Schließfaches.**

**AccountEnd:** Datum der Auflösung des Kontos, des Depots bzw. **des Schließfaches.**

**AccountHolder:**

Der AccountHolder beinhaltet den Kontoinhaber **bzw. Schließfachinhaber** 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.

Erläuterung: Die Firmenbuchnummer ist mit 7 Stellen zu übermitteln.

**Name:** Name der Organisation

**AccountHolder\_Old:** Dieser Block ist dann zu verwenden, wenn eine Änderung des Accountholders erfolgt und in der vorangegangenen Übermittlung nicht vbPK-SA oder Stammzahl, sondern die Ersatzdaten übermittelt wurden.

**ControllingPerson:**

Dieser Block ist zu übermitteln, wenn zu einer AccountNumber vertretungsbefugte Personen, Treugeber und wirtschaftliche Eigentümer vorhanden sind. Es sind entweder die vbPK-SA, Stammzahl oder die Ersatzdaten zu übermitteln.

**CtrlgPersonType:** In diesem Feld ist die Kennung der Vertretungsbefugnis einzugeben. Es sind die Werte V (Vertretungsbefugt), Z (Zeichnungsberechtigte), M (Masseverwalter), S (Sachwalter), E (Eltern für (minderjährige) Kinder), H (Treuhandler), G (Treugeber) oder W (Wirtschaftlicher Eigentümer) möglich.

**Start:** Beginn der Vertretungsbefugnis

**End:** Ende der Vertretungsbefugnis

**ControllingPerson\_Old:** Dieser Block ist dann zu verwenden, wenn eine Änderung der ControllingPerson erfolgt und in der vorangegangenen Übermittlung nicht die vbPK-SA oder Stammzahl, sondern die Ersatzdaten übermittelt wurden.