

Am Markt existieren die verschiedensten Softwaresysteme zur Vermögens- bzw. Portfolioverwaltung. Diese ermöglichen auf Basis von Transaktions- und Bestandsdaten der Kunden eine umfassende Vermögensverwaltung und –betrachtung.

Die Pflege der Daten kann manuell erfolgen, was aber einen immensen Aufwand für den Bearbeiter bedeutet. Aus diesem Grund stellen diese Systeme Import-Schnittstellen bereit, über welche diese Daten eingelesen werden können. Dazu ist aber eine entsprechende Belieferung der Systeme mit den benötigten Daten durch die Depot- und Kontoführenden Banken bzw. zusätzlicher Finanzdienstleister notwendig

Für Finanzintermediäre als Kunden der DAB wird eine Schnittstelle angeboten, mit welcher Transaktions- und Buchungsdaten abgerufen werden können. Diese Dateien können in ein Depotverwaltungsprogramm importiert werden. Damit entfällt das manuelle Erfassen der einzelnen Buchungen.

Durch die Vielzahl der am Markt erhältlichen oder individuell entwickelten Software für Portfolioverwaltung sieht sich die DAB außer Stande, für jedes Programm ein passendes Format zu erzeugen. Deswegen wird ein allgemeines Format angeboten, das durch entsprechende Importfilter auf die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden kann.

## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>1</b>	<b>Beschreibung Exportvarianten Version 2.0</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Datenbezeichnung Exportdaten</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Dateikonventionen</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Beschreibung des Dateiformates</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>DAB_TRANSAKTION</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>DAB_WPBESTAND</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>DAB_KONTOBEWEGUNG</b>	<b>30</b>
<b>8</b>	<b>DAB_KTOBESTAND</b>	<b>33</b>
<b>9</b>	<b>Optionale Belieferungen</b>	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>Initiale Wertpapiersaldengenerierung</b>	<b>35</b>
<b>11</b>	<b>Initiale Kontosaldengenerierung</b>	<b>46</b>
<b>12</b>	<b>Kundenstammdaten (täglich &amp; Nacherstellung)</b>	<b>48</b>
<b>13</b>	<b>Konto-/Depotstammdaten (täglich &amp; Nacherstellung)</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Buchungstext und Buchungstextname</b>	<b>54</b>

## 1. Beschreibung Exportvarianten Version 2.0

<b>Wertpapierseite</b>	
Transaktionsdaten WP	Der Export stellt die Einzelbuchungen aus Wertpapiergeschäften, Devisenkonvertierungen sowie Erträge bereit. Diese werden ab einem definierten Exportdatum ermittelt. Es erfolgt ein Export von Transaktionen im Status „Abgerechnet“. Für jede Änderung der Transaktion in diesem Status wird ein Exportsatz generiert.
Nacherstellung Transaktionsdaten WP	Der Export dient zur Nacherstellung von Transaktionsdaten aus Wertpapiergeschäften, Devisenkonvertierungen sowie Erträgen. Dabei werden alle zum Exportzeitpunkt relevanten Transaktionsdaten, exportiert, die sich im Status „Abgerechnet“ befinden. Es ist ein Zeitraum zu definieren, über den die Daten exportiert werden sollen.
Initiale Wertpapiersaldengenerierung	Der Export generiert pro Wertpapierbestand eine Initialbuchung und kann somit zum Bestandsaufbau im Zielsystem verwendet werden.
Abgleich Wertpapiersalden	Der Export ermittelt zum aktuellen Tag den Wertpapierbestand. Hierbei werden nur die für einen Saldenabgleich notwendigen Daten bereitgestellt.
<b>Kontoseite</b>	
Transaktionsdaten Konto	Der Export stellt die Einzelbuchungen auf Kontoseite bereit. Diese werden ab einem definierten Exportdatum ermittelt. Es erfolgt ein Export von Transaktionen im Status „Abgerechnet“. Für jede Änderung der Transaktion in diesem Status wird ein Exportsatz generiert.
Nacherstellung Transaktionsdaten Konto	Der Export dient zur Nacherstellung von Transaktionsdaten auf Kontoseite. Dabei werden alle zum Exportzeitpunkt relevanten Transaktionsdaten, exportiert, die sich im Status „Abgerechnet“ befinden. Es ist ein Zeitraum zu definieren, über den die Daten exportiert werden sollen.
Initiale Kontosaldengenerierung	Der Export generiert pro Konto eine Initialbuchung und kann somit zum Bestandsaufbau im Zielsystem verwendet werden.
Abgleich Kontosalden	Der Export ermittelt zum aktuellen Tag die Kontosalden. Hierbei werden nur die für einen Saldenabgleich notwendigen Daten bereitgestellt.
Kontoabschlussdetails	Der Export stellt die Details zu Kontoabschlussbuchungen bereit. Diese werden ab einem definierten Exportdatum ermittelt.

<b>Kundenseite</b>	
Stammdaten Kunde	Es werden die Stammdaten aus B3 für jeden Kunden über den täglichen Abruf zur Verfügung gestellt. Der Dateninhalt entspricht den vom Vortag geänderten stammdatenrelevanten Informationen.
Nacherstellung Stammdaten Kunde	Der Export dient zur Erstellung von Kundenstammdaten zum Stand vom Vortag. Dabei werden alle zum Exportzeitpunkt relevanten Kundenstammdaten exportiert.
Stammdaten Konto/Depot	Es werden die Stammdaten aus B3 für jedes Konto/Depot über den täglichen Abruf zur Verfügung gestellt. Der Dateninhalt entspricht den vom Vortag geänderten stammdatenrelevanten Informationen.
Nacherstellung Konto/Depot	Der Export dient zur Erstellung von Konto/Depotstammdaten zum Stand vom Vortag. Dabei werden alle zum Exportzeitpunkt relevanten Kundenstammdaten exportiert.

## **2 Datenbezeichnung Exportdaten**

Für den Export der Wertpapierumsätze sowie der Kontoumsätze wird jeweils eine Datei erzeugt.

- DAB\_TRANSAKTION:  
enthält alle Transaktionsarten mit ihren Gebühren und Steuern.
- DAB\_KONTOBEWEGUNG:  
enthält alle Kontobewegungen
- DAB\_WPBESTAND:  
enthält den Wertpapierbestand
- DAB\_KTOBESTAND:  
enthält den Geldbestand.
- DAB\_KUNDE  
enthält die Kundenstammdaten
- DAB\_KTO/WP  
Enthält die Konto-/Wertpapierstammdaten

### 3 Dateikonventionen

Die Exportdateien werden auf den Datenbankserver in ein von der DAB definiertes Verzeichnis abgelegt und haben folgendes Format:

<Version>YYYYMMDD<Exporttyp><Beraterschlüssel>.<filetyp>

<Version> = 'DC20' – Version 2.0  
<Exporttyp> = ,wp' – Wertpapierumsätze.  
= ,kto' – Kontoumsätze.  
= ,cumd' – Kundenstammdaten.

<Beraterschlüssel> = Schlüssel des exportierten Beraters.  
<Filetyp> = ,exp' – Datei mit den täglichen Transaktionen  
= ,initial' – Datei mit den Beständen zu Beginn  
des täglichen Imports

z.B.: DC20\_20050605wpAB.exp  
(Export der Wertpapierumsätze vom 04. Juni 2005 für Beraterschlüssel AB)

Es können für einen Finanzintermediär mehrere Beraterschlüssel existieren, d.h. es kann notwendig sein, mehrere Dateien täglich einzulesen. Es werden also pro Beraterschlüssel täglich 4 Files erstellt.

Kundenstammdaten werden wie folgt geliefert:

<Version>YYYYMMDD<Exporttyp><Beraterschlüssel><1>.<filetyp>

Konto-/Depotstammdaten werden wie folgt geliefert:

<Version>YYYYMMDD<Exporttyp><Beraterschlüssel><2>.<filetyp>

## 4 Beschreibung des Dateiformates

### 5 DAB TRANSAKTION

/\* \$DAB\_TRANSAKTION/2.0\$ \*/

/\*

ID;DepotNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;KontoReferenz;Handelskonto;Buchungskonto;ISIN;WertPapier;WertpapierBezeichnung;WertpapierArt;FaelligkeitsDatum;LandWP;Finanzinnovation;Emissionsrendite;Ausgabeaufschlag;WertpapierBoerse;HandelsDatum;ValutaDatum;AusfuhrungsDatum;AusfuhrungsUhrzeit;ZinsDatum;TagnachAblaufSpekufriest;HandelsTyp;BuchungsText;BuchungsTextName;NennWertStueckzahl;Volumeneinheit;Kurseinheit;Marktkurs;Ausfuhrungskurs;HandelsWaehrung;KursHandelsWaehrung;KuponReferenz;BuchungsReferenz;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Konfirmiert;Storniert;Bemerkung;HandelsBetrag;HandelsGebuehr;HandelsSteuer;HandelsZinsen;CashFlowHW;SpesenHW;sonstigeGebuehrenHW;BonifikationHW;CourtageHW;FremdSpesenHW;ZwischenGewinnHW;BoersengebuehrHW;BoersensteuerHW;ZASTHW;KoestHW;QuellenSteuerHW;KestHW;SoliHW;SonstSteuernHW;ErstattungZASTHW;ErstattungKoestHW;ErstattungKestHW;ErstattungSoliHW;Bust;BuchungsWaehrung;WechselKursZW;BuchungsBetrag;BuchungsGebuehr;BuchungsSteuer;BuchungsZinsen;BuchungsCashFlow;SpesenZW;sonstigeGebuehrenZW;BonifikationZW;CourtageZW;FremdSpesenZW;ZwischenGewinnZW;BoersengebuehrZW;BoersensteuerZW;ZASTZW;KoestZW;QuellenSteuerZW;KestZW;SoliZW;SonstSteuernZW;ErstattungZASTZW;ErstattungKoestZW;ErstattungKestZW;ErstattungSoliZW;SystemWaehrung;BuchungsBetragSW;GebuehrSW;SteuerSW;ZinsenSW;CashFlowSW;SpesenSW;sonstigeGebuehrenSW;BonifikationSW;CourtageSW;FremdSpesenSW;ZwischenGewinnSW;BoersengebuehrSW;BoersensteuerSW;ZASTSW;KoestSW;QuellenSteuerSW;KestSW;SoliSW;SonstSteuernSW;ErstattungZASTSW;ErstattungKoestSW;ErstattungKestSW;ErstattungSoliSW;HistorischesKaufdatum;HistorischerKaufkurs;HistorischeKaufkostenHW;HistorischeKaufkostenSW;HistorischerDevisenkursHW;HistorischerDevisenkursSW;HistorischerZwischengewinnHW;HistorischerZwischengewinnSW;ThesaurierendeErträgevonKaufbisEinlieferungsdatumHW;ThesaurierendeErträgevonKaufbisEinlieferungsdatumSW;MehrwertsteuerAufGebuehrHW;MehrwertsteuerAufGebuehrZW;MehrwertsteuerAufGebuehrSW;DatumUltimokurs;BoerseUltimokurs;UltimokursHW;AbgeltungssteuerHW;KirchensteuerHW;KirchensteuerEhepartnerHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStHW;AbgeltungssteuerAlsDPInDivHW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivHW;AbgeltungssteuerErstattungInDivHW;SolidaritaetszuschlagAlsDPHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPInDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivHW;AbgeltungssteuerZW;KirchensteuerZW;KirchensteuerEhepartnerZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStZW;AbgeltungssteuerAlsDPInDivZW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenZW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivZW;AbgeltungssteuerErstattungInDivZW;SolidaritaetszuschlagAlsDPZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPInDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivZW;AbgeltungssteuerSW;KirchensteuerSW;KirchensteuerEhepartnerSW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStSW;AbgeltungssteuerAlsDPInDivSW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenSW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivSW;AbgeltungssteuerErstattungInDivSW;SolidaritaetszuschlagAlsDPHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPInDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivSW;AusgabeaufschlagHW;AusgabeaufschlagZW;AusgabeaufschlagSW;Zeitstempel;DTG;Fonds Ausschüttungsart;Fonds Kategorie;Fonds Kategorie Besonderheiten;Fonds Währungen;Fonds Anlageschwerpunkt;Fonds Garantien;Fonds Regionen;Fonds Laufzeiten;Fonds Typ;gez.AA;ReferenzkursBank;Bruttopreis;Indexierungskoeffizient;Thesauriertes Brutto pro Anteil;Anzufordernde Steuerliquidität ;Anrechenbare Quellensteuer EStG;Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen);Kapitalertragssteuer Bemessungsgrundlage;KapSt-Bemessungsgrundlage s.E. (Privatvermögen);KapSt-Bemessungsgrundlage a.D. (Privatvermögen);REIT-Dividenden (Betriebsvermögen);Anrechenbare ausländische Quellensteuer;Gezahlte ausländische Quellensteuer InvStG (Privatvermögen);Nicht abziehbare Werbungskosten (Privatvermögen);Erfüllungsdatum (DTG);Aktueller Wert in Handelswährung (DTG);GuV(DTG);PrioritätSpar/Auszahlplan;Mindestanlagebetrag Index;Maximalbetrag Index;Intervall Spar/Auszahlplan;Hinterlegter Ausführungstag;Erstmals-zum-Datum;Letztmalig-am-Datum;Nächstes Ausführungsdatum;IBAN/Konto Gegenseite;Name Gegenseite;SWIFT/BIC Gegenseite \*/

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
<i>Basisdaten</i>				
1	ID	Interne ID der Transaktion		<b>number(10)</b>
2	DepotNummer	Depotnummer des Kunden		<b>varchar2(16)</b>
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
5	KontoReferenz	Abrechnungskonto		<b>varchar2(16)</b>
6	Handelskonto	Bei Wertpapiergeschäften nicht verwendet Bei Erträgen nicht verwendet. Konto Verkauf bei Devisenkonvertierung		
7	Buchungskonto	Zahlungskonto		<b>varchar2(16)</b>
8	ISIN	ISIN des Wertpapiers		<b>varchar2(30)</b>
9	WertPapier	Wertpapierkennnummer		<b>varchar2(30)</b>
10	WertpapierBezeichnung	Kürzel des Wertpapiers		<b>varchar2(30)</b>
11	WertpapierArt	Art des Wertpapiers	FUNKTION 1: Aktie 2: Anleihe 3: Bezugsrecht 4: DMA-Anleihe 5: Genussschein 6: Investmentfonds 7: Optionsschein 8: Zertifikat 9: Edelmetall	<b>number(4)</b>
12	FaelligkeitsDatum	Fälligkeit		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
13	LandWP	Land des Wertpapiers		<b>varchar2(3)</b>
14	Finanzinnovation	Kennzeichen, ob es sich um eine Finanzinnovation handelt		<b>number(1)</b>
15	Emissionsrendite	Emissionsrendite bei Finanzinnovationen		<b>number(22,10)</b>
16	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag in %		<b>number(15,4)</b>
17	WertpapierBoerse	Börse		<b>varchar2(16)</b>
18	HandelsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>

19	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
20	AusFuehrungsDatum	Datum der Ausführung		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
21	AusFuehrungsUhrzeit	Uhrzeit der Ausführung	(hh24:mi)	<b>datetime (hh24:mi)</b>
22	ZinsDatum	Zinsdatum		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
23	TagnachAblaufSpekufrist	1. Tag nach Ablauf Spekulationsfrist	Die Befüllung erfolgt vorerst nur für Käufe, später evtl erweiterbar -> funktion (tradedate + x Tage Bei Erträgen und Devisen nicht verwendet.	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
24	HandelsTyp	Transaktionsart	Typ der Transaktion: 3: Anlage 5: Einbuchung 6: Ausbuchung 7: Kauf 8: Verkauf 9: Dividende / Ausschüttung 13: Devisenkonvertierung 10: Stockdividende (Bei Devisenkonvertierung immer 13) 70: Devisentermingeschäfte 1007: Sparplan 1008: Auszahlplan	<b>number(4)</b>
25	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext des Wertpapierbackoffice	(Schlüssel aus separater Tabelle siehe Punkt 12. BuchungsText und BuchungsTextName)	<b>varchar2(16)</b>
26	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext des Wertpapierbackoffice	(Schlüssel aus separater Tabelle siehe Punkt 12. BuchungsText und BuchungsTextName)	<b>varchar2(30)</b>
27	NennWertStueckzahl	Stückzahl bzw. Nominale		<b>number(15,4)</b>
28	Volumeneinheit	Einheit des Volumens des zugrundeliegenden Wertpapiers	S = Stück N = Nominale	<b>varchar2(16)</b>
29	Kurseinheit	Art der Einheit der Notierung des zugrunde liegenden Wertpapiers	W = Währung P = Prozent	<b>varchar2(16)</b>
30	Marktkurs	Letzter Systemkurs des Wertpapiers bei Orderaufgabe		<b>number(22,10)</b>
31	Ausfuehrungskurs	Ausführungskurs in Handelswährung Bei Erträgen Ausschüttung bezogen auf Volumeneinheit.		<b>number(22,10)</b>
32	HandelsWaehrung	Handelswährung des Wertpapierbestands		<b>varchar2(3)</b>



33	KursHandelsWaehrung	Handelswährungskurs zu Systemwährung		<b>number(22,10)</b>
34	KuponReferenz	Referenz auf einen Kupon, der mit dieser Transaktion in Beziehung steht	Wird nicht verwendet.	
35	BuchungsReferenz	Referenz auf die Buchung, die mit dieser Transaktion in Beziehung steht. (Wird nicht beliefert, da Zuordnung Kontoumsatz -> Wpumsatz bei Export Kontoumsatz geliefert wird.)	Wird nicht verwendet.	
36	ExterneReferenz1	ID der Abrechnung		<b>varchar2(20)</b>
37	ExterneReferenz2	ID der Transaktionsaufgabe		<b>varchar2(20)</b>
38	ExterneReferenz3	nicht verwendet		
39	ExterneReferenz4	nicht verwendet		
40	Konfirmiert	Orderstatus	Immer „Y“	<b>varchar2(1)</b>
41	Storniert	Stornokennzeichen	Ist die Transaktion storniert ? Wenn storniert Y, dann kommt noch eine Gegentransaktion (G)	<b>varchar2(2)</b>
42	Bemerkung	Bemerkung	Interne Bemerkung 1 wenn bei Transaktion Freitext mitgegeben wird.	<b>varchar2(100)</b>
<b><i>Daten in Handelswährung</i></b>				
43	HandelsBetrag	Handelsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
44	HandelsGebuehr	Gesamtgebühr in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
45	HandelsSteuer	Gesamtsteuer in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
46	HandelsZinsen	Stückzinsen in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
47	CashFlowHW	Abrechnungsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
48	SpesenHW	Spesen		<b>number(15,2)</b>
49	sonstige GebuehrenHW	Sonstige Gebühren		<b>number(15,2)</b>
50	BonifikationHW	Bonifikation	Bonifikation auf Ausgabeaufschlag	<b>number(15,2)</b>
51	CourtageHW	Vom Makler berechnete Gebühr		<b>number(15,2)</b>
52	FremdSpesenHW	Fremde Spesen		<b>number(15,2)</b>
53	ZwischenGewinnHW	Zwischengewinn bei Fonds	Wird derzeit nicht beliefert.	<b>number(15,2)</b>
54	BoersengebuehrHW	Boersengebuehr		<b>number(15,2)</b>

55	BoersensteuerHW	Boersensteuer		number(15,2) )
56	ZASTHW	Zins-Abschlags-Steuer		number(15,2) )
57	KoestHW	Körperschaftssteuer		number(15,2) )
58	QuellenSteuerHW	Quellensteuer		number(15,2) )
59	KestHW	Kapitalertragssteuer		number(15,2) )
60	SoliHW	Solidaritätszuschlag		number(15,2) )
61	SonstSteuernHW	SonstSteuern		number(15,2) )
62	Erstattung ZASTHW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		number(15,2) )
63	ErstattungKoestHW	Erstattung Körperschaftssteuer		number(15,2) )
64	Erstattung KestHW	Erstattung Kapitalertragssteuer		number(15,2) )
65	Erstattung SoliHW	Erstattung Solidaritätszuschlag		number(15,2) )
66	Bust	nicht verwendet	Börsenumsatzsteuer wird derzeit nicht geliefert.	number(15,2) )
67	BuchungsWaehrung	Zahlungswährung		varchar2(3)
68	WechselKursZW	Wechselkurs der Kontowährung zur Systemwährung ( Kontoreferenz )		number(22,10)
69	Buchungsbetrag	Handelsbetrag in Zahlungswährung		number(15,2) )
70	BuchungsGebuehr	Gebühr in Zahlungswährung		number(15,2) )
71	BuchungsSteuer	Steuer in Zahlungswährung		number(15,2) )
72	BuchungsZinsen	Zinsen in Zahlungswährung		number(15,2) )
73	BuchungsCashFlow	Abrechnungsbetrag in Zahlungswährung		number(15,2) )

74	SpesenZW	Spesen		number(15,2) )
75	sonstige GebuehrenZW	Sonstige Gebühren		number(15,2) )
76	BonifikationZW	Bonifikation		number(15,2) )
77	CourtageZW	Vom Makler berechnete Gebühr		number(15,2) )
78	FremdSpesenZW	Fremde Spesen		number(15,2) )
79	ZwischenGewinnZW	Zwischengewinn bei Fonds	Wird derzeit nicht beliefert.	number(15,2) )
80	BoersengebuehrZW	Boersengebuehr		number(15,2) )
81	BoersensteuerZW	Boersensteuer		number(15,2) )
82	ZASTZW	Zins-Abschlags-Steuer		number(15,2) )
83	KoestZW	Körperschaftssteuer		number(15,2) )
84	QuellenSteuerZW	Quellensteuer		number(15,2) )
85	KestZW	Kapitalertragssteuer		number(15,2) )
86	SoliZW	Solidaritätszuschlag		number(15,2) )
87	SonstSteuernZW	SonstSteuern		number(15,2) )
88	Erstattung ZASTZW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		number(15,2) )
89	ErstattungKoestZW	Erstattung Körperschaftssteuer		number(15,2) )
90	Erstattung KestZW	Erstattung Kapitalertragssteuer		number(15,2) )
91	Erstattung SoliZW	Erstattung Solidaritätszuschlag		number(15,2) )

<b>Daten in Systemwährung</b>				
92	SystemWaehrung	Systemwährung		<b>varchar2(3)</b>
93	BuchungsBetragSW	Buchungsbetrag in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
94	GebuehrSW	Gebühr in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
95	SteuerSW	Steuer in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
96	ZinsenSW	Zinsen in Z Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
97	CashFlowSW	Abrechnungsbetrag in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
98	SpesenSW	Spesen		<b>number(15,2)</b>
99	sonstige GebuehrenSW	Sonstige Gebühren		<b>number(15,2)</b>
100	BonifikationSW	Bonifikation		<b>number(15,2)</b>
101	CourtageSW	Vom Makler berechnete Gebühr		<b>number(15,2)</b>
102	FremdSpesenSW	Fremde Spesen		<b>number(15,2)</b>
103	ZwischenGewinnSW	Zwischengewinn bei Fonds	Wird derzeit nicht geliefert.	<b>number(15,2)</b>
104	BoersengebuehrSW	Boersengebuehr		<b>number(15,2)</b>
105	BoersensteuerSW	Boersensteuer		<b>number(15,2)</b>
106	ZASTSW	Zins-Abschlags-Steuer		<b>number(15,2)</b>
107	KoestSW	Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
108	QuellenSteuerSW	Quellensteuer		<b>number(15,2)</b>
109	KestSW	Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
110	SoliSW	Solidaritätszuschlag		<b>number(15,2)</b>

111	SonstSteuernSW	SonstSteuern		number(15,2)
112	Erstattung ZASTSW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		number(15,2)
113	ErstattungKoestSW	Erstattung Körperschaftssteuer		number(15,2)
114	Erstattung KestSW	Erstattung Kapitalertragssteuer		number(15,2)
115	Erstattung SoliSW	Erstattung Solidaritätszuschlag		number(15,2)
116	HistorischesKaufdatum	Historisches Kaufdatum wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden		
117	HistorischerKaufkurs	Historischer Kaufkurs wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden		
118	HistorischeKaufkostenHW	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
119	HistorischeKaufkostenSW	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
120	HistorischerDevisenkursHW	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
121	HistorischerDevisenkursSW	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
122	HistorischerZwischengewinnHW	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
123	HistorischerZwischengewinnSW	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		
124	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum HW	Aufgelaufene thesaurierende Erträge		
125	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum SW	Aufgelaufene thesaurierende Erträge		
126	MehrwertsteuerAufGebuehrHW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Handelswährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	number(15,2)

127	MehrwertsteuerAufGebuehrZW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Zahlungswährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	number(15,2)
128	MehrwertsteuerAufGebuehrSW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Systemwährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	number(15,2)
129	DatumUltimokurs	letzter Ultimokurs aus B3	Wird auch für Vermögensübersicht verwendet	datetime (dd.mm.yyyy)
130	BoerseUltimokurs	Hinterlegter Börsenplatz des Ultimokurses	Wird auch für Vermögensübersicht verwendet	varchar2(3)
131	UltimokursHW	Ultimokurs in Handelswährung aus B3		number(15,2)
132	AbgeltungssteuerHW	Abgeltungssteuer in Handelswährung	HW= Handelswährung	number(15,2)
133	KirchensteuerHW	Kirchensteuer in Handelswährung		number(15,2)
134	KirchensteuerEhepartnerHW	Kirchensteuer Ehepartner in Handelswährung		number(15,2)
135	SolidaritaetszuschlagAufAbgSt HW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Handelswährung		number(15,2)
136	AbgeltungssteuerAlsDPInDivHW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
137	AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
138	AbgeltungssteuerErstattungAusDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
139	AbgeltungssteuerErstattungInDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
140	SolidaritaetszuschlagAlsDPHW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Handelswährung		number(15,2)
141	SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPInDivHW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
142	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
143	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
144	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
145	AbgeltungssteuerZW	Abgeltungssteuer in Zahlungswährung	ZW = Zahlungswährung (entspricht der	number(15,2)

			Kontowährung des Abrechnungskontokorrents)	
146	KirchensteuerZW	Kirchensteuer in Zahlungswährung		number(15,2)
147	KirchensteuerEhepartner ZW	Kirchensteuer des Ehepartners in Zahlungswährung		number(15,2)
148	SolidaritaetszuschlagAuf AbgStZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Zahlungswährung		number(15,2)
149	AbgeltungssteuerAlsDPInDivZW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
150	AbgeltungssteuerErstattungZinsenZW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Zahlungswährung		number(15,2)
151	AbgeltungssteuerErstattungAuslDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
152	AbgeltungssteuerErstattungInlDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
153	SolidaritaetszuschlagAls DPZW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Zahlungswährung		number(15,2)
154	SolidaritaetszuschlagAuf AbgStAlsDPInlDivZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
155	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Zahlungswährung		number(15,2)
156	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAuslDivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
157	SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInlDivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
158	AbgeltungssteuerSW	Abgeltungssteuer Systemwährung	SW= Systemwährung ( entspricht der Depotwährung, meist EUR)	number(15,2)
159	KirchensteuerSW	Kirchensteuer in Systemwährung		number(15,2)
160	KirchensteuerEhepartner SW	Kirchensteuer Ehepartner in Systemwährung		number(15,2)
161	SolidaritaetszuschlagAuf AbgStSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Systemwährung		number(15,2)
162	AbgeltungssteuerAlsDPInDivSW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)

163	AbgeltungssteuerErstattungZinsenSW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Systemwährung		number(15,2)
164	AbgeltungssteuerErstattungAuslDivSW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
165	AbgeltungssteuerErstattungInlDivSW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
166	SolidaritätszuschlagAlsDPSW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Systemwährung		number(15,2)
167	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPInlDivSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
168	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Systemwährung		number(15,2)
169	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAuslDivSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
170	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInlDivSW */	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
171	AusgabeaufschlagHW	Ausgabeaufschlag in Handelswährung		number(15,2)
172	AusgabeaufschlagZW	Ausgabeaufschlag in Zahlungswährung		number(15,2)
173	AusgabeaufschlagSW	Ausgabeaufschlag in Systemwährung		number(15,2)
174	Zeitstempel	Erstellungsdatum und Uhrzeit des Files (yyyy.mm.dd hh24:mi)		datetime (yyyy.mm.dd hh24:mi)
175	DTG	Befüllung nur bei Devisentermingeschäften (ansonsten leer) o= opening (tra_fx.isfullfilled = false) c= closing (tra_fx.isfullfilled = true)  Beim Export der Nacherstellungen wird immer nur der aktuelle Datensatz des Geschäfts exportiert. Somit wird nach erfolgtem Closing nur noch der Closing Satz exportiert.		varchar2(1)
176	Fonds Ausschüttungsart	Werte: - u =undefiniert t = thesaurierend a = ausschüttend		varchar2(255)



177	Fonds Kategorie	Langname der Kategorie.		varchar2(255)
178	Fonds Kategorie Besonderheiten	Langname der Kategorie Besonderheiten.		varchar2(255)
179	Fonds Währungen	Langname der Währungen.		varchar2(255)
180	Fonds Anlageschwerpunkt	Langname des Anlageschwerpunkts.		varchar2(255)
181	Fonds Garantien	Langname der Garantie.		varchar2(255)
182	Fonds Regionen	Langname der Regionen		varchar2(255)
183	Fonds Laufzeiten	Langname der Laufzeitbeschreibung		varchar2(255)
184	Fonds Typ	Langname des Fondstyp		varchar2(255)
185	gez. AA	Gezahlter Ausgabeaufschlag (Gebührenart fee_security, fty_id 23) Dieser Wert ist in B3 nur bei neuen Datensätzen vorhanden. Bei älteren Datensätzen bleibt der Wert leer		number(15,2)
186	Referenzkurs Bank	„Referenzkurs Bank“ der Transaktion		number(22,10)
187	Bruttopreis	Kurs „Bruttopreis“ der Transaktion	Bei Fonds Marktkurs inkl. Ausgabeaufschlag	number(15,2)
188	Indexierungskoeffizient	Indexierungskoeffizient; wird nur bei Anleihen verwendet	Wird erst ab September 2011 befüllt.	number(22,10)
189	Thesaurierendes Brutto pro Anteil	ED134 Thesaurierendes Brutto pro Anteil		number(18,9)
190	Anzufordernde Steuerliquidität	ED237A Anzufordernde Steuerliquidität		number(18,9)
191	Anrechenbare Quellensteuer EStG	ED107 Anrechenbare Quellensteuer EStG		number(18,9)
192	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen)	ED127 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen)		number(18,9)
193	Kapitalertragssteuer Bemessungsgrundlage	ED210 Kapitalertragssteuer Bemessungsgrundlage		number(18,9)
194	KapSt-Bemessungsgrundlage s.E. (Privatvermögen)	ED400A KapSt-Bemessungsgrundlage s.E. (Privatvermögen)		number(18,9)
195	KapSt-Bemessungsgrundlage a.D. (Privatvermögen)	ED400C KapSt-Bemessungsgrundlage a.D. (Privatvermögen)		number(18,9)

196	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen)	ED400D REIT-Dividenden (Betriebsvermögen)		<b>number(18,9)</b> )
197	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer		<b>number(18,9)</b> )
198	Gezahlte ausländische Quellensteuer InvStG (Privatvermögen)	ED400G Gezahlte ausländische Quellensteuer InvStG (Privatvermögen)		<b>number(18,9)</b> )
199	Nicht abziehbare Werbungskosten (Privatvermögen)	ED400H Nicht abziehbare Werbungskosten (Privatvermögen)		<b>number(18,9)</b> )
200	Erfüllungsdatum (DTG)	Erfüllungsdatum Devisentermingeschäft		<b>date</b>
201	Aktueller Wert in Handelswährung (DTG)	Aktueller Wert Devisentermingeschäft		<b>number(15,2)</b> )
202	GuV (DTG)	Gewinn und Verlust Devisentermingeschäft		<b>number(15,2)</b> )
203	Priorität Spar- /Auszahlplan	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen:  Priorität des Spar- /Auszahlplans		<b>number(4)</b>
204	Mindestanlagebetrag Index	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: Mindestanlagebetrag Index		<b>number(15,2)</b> )
205	Maximalbetrag Index	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: Maximalbetrag Index		<b>number(15,2)</b> )
206	Intervall Spar- /Auszahlplan	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: Intervall des Spar-/Auszahlplans	3 = Monatlich 4 = Zweimonatlich 5 = Vierteljährlich 6 = Halbjährlich 7 = Jährlich	<b>number(4)</b>
207	Hinterlegter Ausführungstag	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: Ausführungstag des Spar- /Auszahlplans		<b>number(4)</b>
208	Erstmals-zum-Datum	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: erstmaliges Ausführungsdatum des Spar- /Auszahlplans		<b>date</b>
209	Letztmalig-am-Datum	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: letztmaliges Ausführungsdatum des Spar- /Auszahlplans		<b>date</b>
210	Nächstes Ausführungsdatum	Befüllung nur bei Spar- /Auszahlplänen: nächstes		<b>date</b>

		Ausführungsdatum des Spar-/Auszahlplans	
211	IBAN/Konto Gegenseite	Befüllung nur bei Spar-/Auszahlplänen mit externer Verbuchung: IBAN des Zahlungspflichtigen bzw. des Zahlungsempfängers	<b>varchar2(40)</b>
212	Name Gegenseite	Befüllung nur bei Spar-/Auszahlplänen mit externer Verbuchung: Name des Zahlungspflichtigen bzw. des Zahlungsempfängers	<b>varchar2(40)</b>
213	SWIFT/BIC Gegenseite	Befüllung nur bei Spar-/Auszahlplänen mit externer Verbuchung: SWIFT/BIC des Zahlungspflichtigen bzw. des Zahlungsempfängers	<b>varchar2(60)</b>

## 6 DAB WPBESTAND

/\* \$DAB\_WPBESTAND/2.0\$ \*/  
/\*

ID;DepotNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;KontoReferenz;Handelskonto;Buchungskonto;ISIN;Wertpapier;WertpapierBezeichnung;WertpapierArt;FaelligkeitsDatum;LandWP;Finanzinnovation;Emissionsrendite;Ausgabeaufschlag;WertpapierBoerse;HandelsDatum;ValutaDatum;AusfuhrungsDatum;AusfuhrungsUhrzeit;ZinsDatum;TagnachAblaufSpekufrist;HandelsTyp;BuchungsText;BuchungsTextName;NennWertStueckzahl;Volumeneinheit;Kurseinheit;Marktkurs;Ausfuhrungskurs;HandelsWaehrung;KursHandelsWaehrung;KuponReferenz;BuchungsReferenz;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Konfirmiert;Storniert;Bemerkung;HandelsBetrag;HandelsGebuehr;HandelsSteuer;HandelsZinsen;CashFlowHW;SpesenHW;sonstigeGebuehrenHW;BonifikationHW;CourtageHW;FremdSpesenHW;ZwischenGewinnHW;BoersengebuehrHW;BoersensteuerHW;ZASTHW;KoestHW;QuellenSteuerHW;KestHW;SoliHW;SonstSteuernHW;Erstattung  
ZASTHW;ErstattungKoestHW;Erstattung  
KestHW;ErstattungSoliHW;Bust;BuchungsWaehrung;WechselKursZW;BuchungsBetrag;BuchungsGebuehr;BuchungsSteuer;BuchungsZinsen;BuchungsCashFlow;SpesenZW;sonstigeGebuehrenZW;BonifikationZW;CourtageZW;FremdSpesenZW;ZwischenGewinnZW;BoersengebuehrZW;BoersensteuerZW;ZASTZW;KoestZW;QuellenSteuerZW;KestZW;SoliZW;SonstSteuernZW;ErstattungZASTZW;ErstattungKoestZW;ErstattungKestZW;ErstattungSoliZW;SystemWaehrung;BuchungsBetragSW;GebuehrSW;SteuerSW;ZinsenSW;CashFlowSW;SpesenSW;sonstigeGebuehrenSW;BonifikationSW;CourtageSW;FremdSpesenSW;ZwischenGewinnSW;BoersengebuehrSW;BoersensteuerSW;ZASTSW;KoestSW;QuellenSteuerSW;KestSW;SoliSW;SonstSteuernSW;Erstattung ZASTSW;ErstattungKoestSW;Erstattung  
KestSW;Erstattung

SoliSW;HistorischesKaufdatum;HistorischerKaufkurs;HistorischeKaufkostenHW;HistorischeKaufkostenSW;HistorischerDevisenkursHW;HistorischerDevisenkursSW;HistorischerZwischengewinnHW;HistorischerZwischengewinnSW;Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum HW;ThesaurierendeErträgevonKaufbisEinlieferungsdatum SW;MehrwertsteuerAufGebuehrHW;MehrwertsteuerAufGebuehrZW;MehrwertsteuerAufGebuehrSW;DatumUltimokurs;BoerseUltimokurs;UltimokursHW;AbgeltungssteuerHW;KirchensteuerHW;KirchensteuerEhepartnerHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStHW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivHW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivHW;AbgeltungssteuerErstattungInDivHW;SolidaritaetszuschlagAlsDPHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivHW;AbgeltungssteuerZW;KirchensteuerZW;KirchensteuerEhepartnerZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStZW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivZW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenZW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivZW;AbgeltungssteuerErstattungInDivZW;SolidaritaetszuschlagAlsDPZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivZW;AbgeltungssteuerSW;KirchensteuerSW;KirchensteuerEhepartnerSW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStSW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivSW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenSW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivSW;AbgeltungssteuerErstattungInDivSW;SolidaritaetszuschlagAlsDPSW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivSW;Straße ;PLZ;Ort;Länderkennung;Zeitstempel;Ausschüttungsart;Fonds Kategorie;Fonds Kategorie Besonderheiten;Fonds Währungen;Fonds Anlageschwerpunkt;Fonds Garantien;Fonds Regionen;Fonds Laufzeiten;FondsTyp;Freistellungsauftraghinterlegt;Freistellungsauftragausgeschöpft;Transaktionspreismodell;Depotgebührenmodell;Managementgebührenmodell;Schwellenwertkennzeichen;Schwellenwert;Ultimokurs/Devisen;Indexierungskoeffizient;Poolfaktor;Art Stückzinsberechnung;Zinssatz;Basiszinssatz;Inflationsabhängiger Zinsanteil;aktueller Marktwert in Systemwährung;aktueller Stückzins in Systemwährung;Kursdatum Marktkurs;Börsenplatz Marktkurs;Handelswährung;Kurs in Handelswährung;Handelsbetrag \*/

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
1	ID	Interne ID der Transaktion		number(10)
2	DepotNummer	Depotnummer des Kunden		varchar2(16)
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		varchar2(40)
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		varchar2(40)
5	KontoReferenz	Abrechnungskonto		varchar2(16)
6	Handelskonto	Bei Wertpapiergeschäften nicht verwendet.		
7	Buchungskonto	Zahlungskonto		varchar2(16)
8	ISIN	ISIN des Wertpapiers		varchar2(30)
9	WertPapier	Wertpapierkennnummer		varchar2(30)

10	WertpapierBezeichnung	Kürzel des Wertpapiers		<b>varchar2(30)</b>
11	WertpapierArt	Art des Wertpapiers		<b>number(4)</b>
12	FaelligkeitsDatum	Fälligkeit		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
13	LandWP	Land des Wertpapiers		<b>varchar2(3)</b>
14	Finanzinnovation	Kennzeichen, ob es sich um eine Finanzinnovation handelt		<b>number(1)</b>
15	Emissionsrendite	Emissionsrendite bei Finanzinnovationen		<b>number(22,10)</b>
16	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag in %		<b>number(15,4)</b>
17	WertpapierBoerse	Börse		<b>varchar2(16)</b>
18	HandelsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
19	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
20	AusFuehrungsDatum	Datum der Ausführung		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
21	AusFuehrungsUhrzeit	Uhrzeit der Ausführung		<b>datetime (hh24:mi)</b>
22	ZinsDatum	Zinsdatum		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
23	TagnachAblaufSpekufris t	1. Tag nach Ablauf Spekulationsfrist		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
24	HandelsTyp	Transaktionsart		<b>number(4)</b>
25	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext des Wertpapierbackoffice		<b>varchar2(16)</b>
26	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext des Wertpapierbackoffice		<b>varchar2(30)</b>
27	NennWertStueckzahl	Stückzahl bzw. Nominale		<b>number(15,4)</b>
28	Volumeneinheit	Einheit des Volumens des zugrundeliegenden Wertpapiers		<b>varchar2(16)</b>
29	Kurseinheit	Art der Einheit der Notierung des zugrunde liegenden Wertpapiers		<b>varchar2(16)</b>
30	Marktkurs	Kurs des Wertpapiers zum Stichtag		<b>number(22,10)</b>
31	Ausfuehrungskurs	Ausführungskurs in Handelswährung		<b>number(22,10)</b>
32	HandelsWaehrung	Handelswährung des Wertpapierbestands		<b>varchar2(3)</b>
33	KursHandelsWaehrung	Handelswährungskurs zu Systemwährung		<b>number(22,10)</b>
34	KuponReferenz	Referenz auf einen Kupon, der mit dieser Transaktion in Beziehung steht		
35	BuchungsReferenz	Referenz auf die Buchung, die mit dieser Transaktion in Beziehung steht. (Wird nicht beliefert, da Zuordnung Kontoumsatz -> Wpumsatz bei		

		Export Kontoumsatz geliefert wird.)		
36	ExterneReferenz1	ID der Abrechnung		<b>varchar2(20)</b>
37	ExterneReferenz2	ID der Transaktionsaufgabe		<b>varchar2(20)</b>
38	ExterneReferenz3	nicht verwendet		
39	ExterneReferenz4	nicht verwendet		
40	Konfirmiert	Orderstatus		<b>varchar2(1)</b>
41	Storniert	Stornokennzeichen		<b>varchar2(2)</b>
42	Bemerkung	Bemerkung		<b>varchar2(100)</b>
43	HandelsBetrag	Handelsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
44	HandelsGebuehr	Gesamtgebühr in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
45	HandelsSteuer	Gesamtsteuer in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
46	HandelsZinsen	Stückzinsen in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
47	CashFlowHW	Abrechnungsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
48	SpesenHW	Spesen		<b>number(15,2)</b>
49	sonstige GebuehrenHW	Sonstige Gebühren		<b>number(15,2)</b>
50	BonifikationHW	Bonifikation		<b>number(15,2)</b>
51	CourtageHW	Vom Makler berechnete Gebühr		<b>number(15,2)</b>
52	FremdSpesenHW	Fremde Spesen		<b>number(15,2)</b>
53	ZwischenGewinnHW	Zwischengewinn bei Fonds		<b>number(15,2)</b>
54	BoersengebuehrHW	Boersengebuehr		<b>number(15,2)</b>
55	BoersensteuerHW	Boersensteuer		<b>number(15,2)</b>
56	ZASTHW	Zins-Abschlags-Steuer		<b>number(15,2)</b>
57	KoestHW	Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
58	QuellenSteuerHW	Quellensteuer		<b>number(15,2)</b>
59	KestHW	Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
60	SoliHW	Solidaritatzuschlag		<b>number(15,2)</b>
61	SonstSteuernHW	SonstSteuern		<b>number(15,2)</b>
62	Erstattung ZASTHW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		<b>number(15,2)</b>
63	ErstattungKostHW	Erstattung Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
64	Erstattung KestHW	Erstattung Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
65	Erstattung SoliHW	Erstattung Solidaritatzuschlag		<b>number(15,2)</b>
66	Bust	nicht verwendet		<b>number(15,2)</b>

67	BuchungsWaehrung	Zahlungswährung, da hier nicht vorhanden wird die Handelswährung befüllt.		<b>varchar2(3)</b>
68	WechselKursZW	Wechselkurs der Zahlungswährung zur Systemwährung ( Kontoreferenz ). Da keine Zahlungswährung vorhanden, wird der Handelswährungskurs befüllt.		<b>number(22,10)</b>
69	BuchungsBetrag	Handelsbetrag in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
70	BuchungsGebuehr	Gebühr in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
71	BuchungsSteuer	Steuer in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
72	BuchungsZinsen	Zinsen in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
73	BuchungsCashFlow	Abrechnungsbetrag in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
74	SpesenZW	Spesen		<b>number(15,2)</b>
75	sonstige GebuehrenZW	Sonstige Gebühren		<b>number(15,2)</b>
76	BonifikationZW	Bonifikation		<b>number(15,2)</b>
77	CourtageZW	Vom Makler berechnete Gebühr		<b>number(15,2)</b>
78	FremdSpesenZW	Fremde Spesen		<b>number(15,2)</b>
79	ZwischenGewinnZW	Zwischengewinn bei Fonds		<b>number(15,2)</b>
80	BoersengebuehrZW	Boersengebuehr		<b>number(15,2)</b>
81	BoersensteuerZW	Boersensteuer		<b>number(15,2)</b>
82	ZASTZW	Zins-Abschlags-Steuer		<b>number(15,2)</b>
83	KoestZW	Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
84	QuellenSteuerZW	Quellensteuer		<b>number(15,2)</b>
85	KestZW	Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
86	SoliZW	Solidaritätszuschlag		<b>number(15,2)</b>
87	SonstSteuernZW	SonstSteuern		<b>number(15,2)</b>
88	Erstattung ZASTZW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		<b>number(15,2)</b>
89	ErstattungKöstZW	Erstattung Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
90	Erstattung KestZW	Erstattung Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
91	Erstattung SoliZW	Erstattung Solidaritätszuschlag		<b>number(15,2)</b>

92	SystemWaehrung	Systemwährung		<b>varchar2(3)</b>
93	BuchungsBetragSW	Handelsbetrag in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
94	GebuehrSW	Gebühr in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
95	SteuerSW	Steuer in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
96	ZinsenSW	Zinsen in Z Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
97	CashFlowSW	Abrechnungsbetrag in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
98	SpesenSW	Spesen		<b>number(15,2)</b>
99	sonstige GebuehrenSW	Sonstige Gebühren		<b>number(15,2)</b>
100	BonifikationSW	Bonifikation		<b>number(15,2)</b>
101	CourtageSW	Vom Makler berechnete Gebühr		<b>number(15,2)</b>
102	FremdSpesenSW	Fremde Spesen		<b>number(15,2)</b>
103	ZwischenGewinnSW	Zwischengewinn bei Fonds		<b>number(15,2)</b>
104	BoersengebuehrSW	Boersengebuehr		<b>number(15,2)</b>
105	BoersensteuerSW	Boersensteuer		<b>number(15,2)</b>
106	ZASTSW	Zins-Abschlags-Steuer		<b>number(15,2)</b>
107	KoestSW	Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
108	QuellenSteuerSW	Quellensteuer		<b>number(15,2)</b>
109	KestSW	Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
110	SoliSW	Solidaritatzuschlag		<b>number(15,2)</b>
111	SonstSteuernSW	SonstSteuern		<b>number(15,2)</b>
112	Erstattung ZASTSW	Erstattung Zinsabschlagsteuer		<b>number(15,2)</b>
113	ErstattungKostSW	Erstattung Körperschaftssteuer		<b>number(15,2)</b>
114	Erstattung KestSW	Erstattung Kapitalertragssteuer		<b>number(15,2)</b>
115	Erstattung SoliSW	Erstattung Solidaritatzuschlag		<b>number(15,2)</b>
116	Historisches Kaufdatum	Historisches Kaufdatum wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden		<b>number(15,2)</b>
117	Historischer Kaufkurs	Historischer Kaufkurs wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden		<b>number(15,2)</b>



118	Historische Kaufkosten/Geb. in Wertpapierwaehrung	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>number(15,2)</b>
119	Historische Kaufkosten/Geb. in EUR	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
120	Historischer Devisenkurs Wertpapierwaehrung	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>varchar2(3)</b>
121	Historischer Devisenkurs in EUR	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>number(15,2)</b>
122	Historischer Zwischengewinn Wertpapierwaehrung	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>number(15,2)</b>
123	Historischer Zwischengewinn in EUR	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.		<b>number(15,2)</b>
124	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum in Wertpapierwaehrung			<b>number(15,2)</b>
125	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum in EUR			<b>number(15,2)</b>
126	MehrwertsteuerAufGebuehrHW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Handelswährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	<b>number(15,2)</b>
127	MehrwertsteuerAufGebuehrZW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Zahlungswährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	<b>number(15,2)</b>
128	MehrwertsteuerAufGebuehrSW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Systemwährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	<b>number(15,2)</b>
129	DatumUltimokurs	letzter Ultimokurs aus B3		<b>number(15,2)</b>
130	BoerseUltimokurs	Hinterlegter Börsenplatz des Ultimokurses		<b>number(15,2)</b>
131	UltimokursHW	Ultimokurs in Handelswährung aus B3		<b>number(15,2)</b>
132	AbgeltungssteuerHW	Abgeltungssteuer in Handelswährung	<b>Feld 122 bis 160 wird im Bestandsfile nicht befüllt.</b>	<b>number(15,2)</b>
133	KirchensteuerHW	Kirchensteuer in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
134	KirchensteuerEhepartnerHW	Kirchensteuer Ehepartner in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
135	SolidaritaetszuschlagAufAbgSt HW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
136	AbgeltungssteuerAlsDP InlDivHW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>

137	AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
138	AbgeltungssteuerErstattungAuslDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
139	AbgeltungssteuerErstattungInlDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
140	SolidaritätszuschlagAlsDPHW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Handelswährung		number(15,2)
141	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPIInlDivHW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
142	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
143	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAuslDivHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
144	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInlDivHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
145	AbgeltungssteuerZW	Abgeltungssteuer in Zahlungswährung	ZW = Zahlungswährung (entspricht der Kontowährung des Abrechnungskontos)	number(15,2)
146	KirchensteuerZW	Kirchensteuer in Zahlungswährung		number(15,2)
147	KirchensteuerEhepartnerZW	Kirchensteuer des Ehepartners in Zahlungswährung		number(15,2)
148	SolidaritätszuschlagAufAbgStZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Zahlungswährung		number(15,2)
149	AbgeltungssteuerAlsDPInlDivZW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
150	AbgeltungssteuerErstattungZinsenZW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Zahlungswährung		number(15,2)
151	AbgeltungssteuerErstattungAuslDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
152	AbgeltungssteuerErstattungInlDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
153	SolidaritätszuschlagAlsDPZW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Zahlungswährung		number(15,2)
154	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPIInlDivZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)

155	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Zahlungswährung		number(15,2)
156	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAusldivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
157	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInldivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Zahlungswährung		number(15,2)
158	AbgeltungssteuerSW	Abgeltungssteuer Systemwährung	SW= Systemwährung ( entspricht der Depotwährung, meist EUR)	number(15,2)
159	KirchensteuerSW	Kirchensteuer in Systemwährung		number(15,2)
160	KirchensteuerEhepartnerSW	Kirchensteuer Ehepartner in Systemwährung		number(15,2)
161	SolidaritätszuschlagAufAbgStSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Systemwährung		number(15,2)
162	AbgeltungssteuerAlsDPInldivSW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
163	AbgeltungssteuerErstattungZinsenSW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Systemwährung		number(15,2)
164	AbgeltungssteuerErstattungAusldivSW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
165	AbgeltungssteuerErstattungInldivSW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
166	SolidaritätszuschlagAlsDPsSW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Systemwährung		number(15,2)
167	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPInldivSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
168	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Systemwährung		number(15,2)
169	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAusldivSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
170	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInldivSW */	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Systemwährung		number(15,2)
171	Straße	Straße des Depotinhabers (Hauptadresse)		varchar2(40)
172	PLZ	PLZ des Depotinhabers (Hauptadresse)		varchar2(12)

173	Ort	Ort des Depotinhabers (Hauptadresse)		<b>varchar2(40)</b>
174	Länderkennung	Länderkennzeichen (Länderkürzel) des Depotinhabers (Hauptadresse) (z.B.: DE)		
175	Zeitstempel	Erstellungsdatum und Uhrzeit des Files (yyyy.mm.dd hh24:mi)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
176	Fonds Ausschüttungsart	Werte: - u =undefiniert t = thesaurierend a = ausschüttend		<b>varchar2(255)</b>
177	Fonds Kategorie	Langname der Kategorie		<b>varchar2(255)</b>
178	Fonds Kategorie Besonderheiten	Langname der Kategorie Besonderheiten		<b>varchar2(255)</b>
179	Fonds Währungen	Langname der Währungen.		<b>varchar2(255)</b>
180	Fonds Anlageschwerpunkt	Langname des Anlageschwerpunkts		<b>varchar2(255)</b>
181	Fonds Garantien	Langname der Garantien		<b>varchar2(255)</b>
182	Fonds Regionen	Langname der Regionen		<b>varchar2(255)</b>
183	Fonds Laufzeiten	Langname der Laufzeitbeschreibung		<b>varchar2(255)</b>
184	Fonds Typ	Langname des Fondstyps		<b>varchar2(255)</b>
185	FA hinterlegt	Freistellungsauftrag des Depotinhabers in EUR zum Per-Datum		<b>number(15,2)</b>
186	FA ausgeschöpft	Ausgeschöpfter Freistellungsauftrag des Inhabers zum Per-Datum		<b>number(15,2)</b>
187	Transaktionspreismodell	Aktueller Transaktionsgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>
188	Depotgebührenmodell	Aktueller Depotgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>
189	Managementgebührenmodell	Aktueller Managementgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>
190	Schwellenwertkennzeichen	A= absolut R= relativ		<b>varchar2(1)</b>
191	Schwellenwert	Die Daten werden aus der Stammdatentabelle ermittelt.		<b>number(15,2)</b>
192	Ultimokurs/Devisen	Währungskurs Handelswährung des Wertpapiers zur Systemwährung zum letzten Monatsultimo (ausgehend vom Per-Tag).		<b>number(22,10)</b>
193	Indexierungskoeffizient	Indexierungskoeffizient; wird nur bei Anleihen verwendet		<b>number(22,10)</b>
194	Poolfaktor	Poolfaktor		<b>number(22,10)</b>
195	Art Stückzinsberechnung	Art Stückzinsberechnung	0 = - 1 = Flat (indirekte Stückzinsberechnung über	<b>varchar2(20)</b>

			den Abrechnungskurs) 2 = X-flat (dirty price) 3 = Stückzinsen auf Basiszinssatz plus Indexierungsummand 4 = Stückzinsen auf Basiszinssatz multipliziert mit Indexierungskoeffizient 5= Stückzinsberechnung 6 = Keine Stückzinsberechnung 7 = Mit Stückzinsberechnung 8 = Stückzinsberechnung auf Mindestzins	
196	Zinssatz	Zinssatz		<b>number(22,10)</b>
197	Basiszinssatz	Basiszinssatz		<b>number(22,10)</b>
198	Inflationsabhängiger Zinsanteil	Inflationsabhängiger Zinsanteil		<b>number(22,10)</b>
199	aktueller Marktwert in Systemwährung	Marktwert in EUR (analog B3 Portfolioübersicht)		<b>number(15,2)</b>
200	aktueller Stückzins in Systemwährung	Stückzinsen in EUR (analog B3 Portfolioübersicht)		<b>number(15,2)</b>
201	Kursdatum Marktkurs	als Marktkurs wird der letzte B3 Kurs geliefert. Hierzu gibt es nur ein Kursdatum (keine Uhrzeit)		<b>date</b>
202	Börsenplatz Marktkurs	Börsenplatz nach ISO	Hinweis: Börse ist nicht immer gefüllt.	<b>varchar2(16)</b>
203	Handelswährung	Handelswährung des Wertpapierbestands		<b>varchar2(3)</b>
204	Kurs in Handelswährung	Handelswährungskurs zu Systemwährung		<b>number(22,10)</b>
205	Handelsbetrag	Historischer Handelsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>

7

8 **DAB KONTOBEWEGUNG**

/\* \$DAB\_KONTOBEWEGUNG/2.0\$ \*/

/\*

ID;KontoNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;Kontowaehrung;BuchungsArt;WechselKurs;ReferenzTransaktion;BuchungsReferenz;Betrag;Waehrung;BetragSW;SystemWaehrung;ValutaDatum;BuchungsDatum;BuchungsZeit;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Storniert;BuchungsText;BuchungsTextName;EmpfaengerName;EmpfaengerKonto;EmpfaengerBank;EmpfaengerBlz;VWZ1;VWZ2;VWZ3;VWZ4;VWZ5;VWZ6;VWZ7;VWZ8;VWZ9;VWZ10;VWZ11;VWZ12;VWZ13;VWZ14;Auftraggeberinformation;Empfaengerinformation;IBAN;BIC;EmpfängerIBAN;EmpfängerBIC;GläubigerID;Mandatsreferenz; \*/

Nr	Spalte	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
1	ID	Internalid		number (10)
2	KontoNummer	Kontonummer des Kunden		varchar2( 16)
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		varchar2( 40)
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		varchar2( 40)

5	Kontowaehrung	Währung des Kontos		<b>varchar2(3)</b>
6	BuchungsArt	Art der Transaktion	Typ der Transaktion: 1: Einzahlung 2: Auszahlung 3: Anlage 5: Einbuchung 6: Ausbuchung 7: Kauf 8: Verkauf 9: Dividende / Ausschüttung 11: Überweisung 12: Dauerauftragsgebühr 13: Devisenkonvertierung 14: Dauerauftrag 16: Depotführungspreis 17: Depotführungspreis 18: Portbeteiligung 21: Gutschrift 22: Belastung 24: Barauszahlung 25: Zinsen 26: Abschluss 31: Saldenabgleich 32: Zeichnung 88: Steuergutschrift 89: Steuerbelastung 92: SEPA-Lastschrift	<b>number(4)</b>
7	WechselKurs	Kurs Kontowährung zur Systemwährung am Buchungstag		<b>number(2,10)</b>
8	ReferenzTransaktion	Art der übergeordneten Transaktion	WEP = Wertpapiertransaktion ERT = Ertrag DEV = Devisenkonvertierung UND = undefiniert (alle anderen)	<b>varchar(3)</b>
9	BuchungsReferenz	ID der Referenztransaktion		<b>number(10)</b>
10	Betrag	Buchungsbetrag zum Stichtag (Kontowährung)		<b>number(15,2)</b>
11	Waehrung	Währung des Saldos		<b>varchar2(3)</b>
12	BetragSW	Saldo in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
13	Systemwährung	Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
14	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime(dd.mm.yyy)</b>
15	BuchungsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)		<b>datetime(dd.mm.yyy)</b>
16	BuchungsZeit	Stichtag (hh24:mi)		<b>date</b>
17	ExterneReferenz1	nicht verwendet		-

18	ExterneReferenz2	nicht verwendet		-
19	ExterneReferenz3	nicht verwendet		-
20	ExterneReferenz4	nicht verwendet		-
21	Storniert	Stornokennzeichen		number(4)
22	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext		varchar2(16)
23	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext		varchar2(30)
24	EmpfaengerName	Name Empfänger		varchar2(40)
25	EmpfaengerKonto	Konto Empfänger		varchar2(40)
26	EmpfaengerBank	Bank Empfänger		varchar2(60)
27	EmpfaengerBlz	Bankleitzahl Empfänger		varchar2(60)
28	VWZ	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
29	VWZ2	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
30	VWZ3	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
31	VWZ4	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
32	VWZ5	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
33	VWZ6	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
34	VWZ7	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
35	VWZ8	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
36	VWZ9	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
37	VWZ10	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
38	VWZ11	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
39	VWZ12	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
40	VWZ13	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
41	VWZ14	Verwendungszweck der Transaktion		varchar2(50)
42	Auftraggeberinformation	Zusätzliche Auftraggeberinformation		varchar2(50)
43	Empfaengerinformation	Zusätzliche Empfängerinformation		varchar2(50)
44	IBAN	Iban des Kontos des Kunden		varchar2(40)
45	BIC	BIC des Kontos des Kunden		varchar2(60)



46	EmpfängerIBAN	IBAN der Gegenseite		varchar2(40)
47	EmpfängerBIC	BIC der Gegenseite		varchar2(60)
48	GläubigerID	Gläubiger-Identifikationsnummer		varchar2(50)
49	Mandatsreferenz	Mandatsreferenznummer		varchar2(50)

**Falls Kontotransaktionen, insbesondere Überweisungen, mit mehreren VWZ Zeilen geliefert werden, wird pro weiteren VWZ Zeile der Datensatz komplett nochmals exportiert. Dieser Datensatz enthält jedoch die gleiche Transaktions ID.**

## 9 DAB\_KTOBESTAND

/\* \$DAB\_KTOBESTAND/2.0\$ \*/

/\*

ID;KontoNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;Kontowaehrung;BuchungsArt;WechselKurs;ReferenzTransaktion;BuchungsReferenz;Betrag;Waehrung;BetragSW;SystemWaehrung;ValutaDatum;BuchungsDatum;BuchungsZeit;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Storniert;BuchungsText;BuchungsTextName;EmpfaengerName;EmpfaengerKonto;EmpfaengerBank;EmpfaengerBlz;VWZ1;VWZ2;VWZ3;VWZ4;VWZ5;VWZ6;VWZ7;VWZ8;VWZ9;VWZ10;VWZ11;VWZ12;VWZ13;VWZ14;Auftraggeberinformation;Empfaengerinformation;IBAN;BIC;EmpfängerIBAN;EmpfängerBIC;GläubigerID;Mandatsreferenz; \*/

Nr	Spalte	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
1	ID	nicht verwendet		number (10)
2	KontoNummer	Kontonummer des Kunden		varchar2(16)
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		varchar2(40)
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		varchar2(40)
5	Kontowaehrung	Währung des Kontos		varchar2(3)
6	BuchungsArt	Art der Transaktion	Ist der Betrag Positiv -> Einbuchung (5) Ist der Betrag Negativ -> Ausbuchung (6)	number(4)

7	WechselKurs	Kurs Kontowährung zur Systemwährung am Stichtag		<b>number(22,10)</b>
8	ReferenzTransaktion	Art der übergeordneten Transaktion		<b>varchar(3)</b>
9	BuchungsReferenz	ID der Referenztransaktion		<b>number(10)</b>
10	Betrag	Saldo in Kontowährung zum Stichtag		<b>number(15,2)</b>
11	Waehrung	Währung des Saldos		<b>varchar2(3)</b>
12	BetragSW	Saldo in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
13	Systemwährung	Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
14	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Datum Stichtag	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
15	BuchungsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Datum Stichtag	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
16	BuchungsZeit	Stichtag (hh24:mi)	00:00	<b>date</b>
17	ExterneReferenz1	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
18	ExterneReferenz2	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
19	ExterneReferenz3	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
20	ExterneReferenz4	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
21	Storniert	Stornokennzeichen	Immer "N"	<b>number(4)</b>
22	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext	Nicht verwendet	<b>varchar2(16)</b>
23	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext	Nicht verwendet	<b>varchar2(30)</b>
24	EmpfaengerName	Name Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(40)</b>
25	EmpfaengerKonto	Konto Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(40)</b>
26	EmpfaengerBank	Bank Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(60)</b>
27	EmpfaengerBlz	Bankleitzahl Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(60)</b>
28	VWZ	Verwendungszweck der Transaktion	„INITIAL“	<b>varchar2(50)</b>
29	VWZ2	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
30	VWZ3	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
31	VWZ4	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
32	VWZ5	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
33	VWZ6	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
34	VWZ7	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
35	VWZ8	Verwendungszweck der Tansaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
36	VWZ9	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
37	VWZ10	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
38	VWZ11	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
39	VWZ12	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
40	VWZ13	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>

41	VWZ14	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
42	Auftraggeberinformation	Zusätzliche Auftraggeberinformation	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
43	Empfängerinformation	Zusätzliche Empfängerinformation	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
44	IBAN	Iban des Kontos des Kunden	Nicht verwendet	
45	BIC	BIC des Kontos des Kunden	Nicht verwendet	
46	EmpfängerIBAN	IBAN der Gegenseite	Nicht verwendet	
47	EmpfängerBIC	BIC der Gegenseite	Nicht verwendet	
48	GläubigerID	Gläubiger-Identifikationsnummer	Nicht verwendet	
49	Mandatsreferenz	Mandatsreferenznummer	Nicht verwendet	

## 10 Optionale Belieferungen

Optionale Belieferungen können bei Neuansbindungen externer Portfoliomanagementsysteme behilflich sein. Hierbei werden aus einem gewählten Stichtag Einbuchungsdaten erstellt, welche eine Initialbuchung auslösen.

Der Export generiert pro Wertpapierbestand eine Initialbuchung und kann somit zum Bestandsaufbau im Zielsystem verwendet werden.

## 11 Initiale Wertpapiersaldengenerierung

```
/* $DAB_WPBESTAND_INIT/2.0$ */
/*
```

```
ID;DepotNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;KontoReferenz;Handelskonto;Buchungskonto;ISIN;Wertpapier;WertpapierBezeichnung;WertpapierArt;FaelligkeitsDatum;LandWP;Finanzinnovation;Emissionsrendite;Ausgabeaufschlag;WertpapierBoerse;HandelsDatum;ValutaDatum;AusfuehrungsDatum;AusfuehrungsUhrzeit;ZinsDatum;TagnachAblaufSpekufrist;HandelsTyp;BuchungsText;BuchungsTextName;NennWertStueckzahl;Volumeneinheit;Kurseinheit;Marktkurs;Ausfuehrungskurs;HandelsWaehrung;KursHandelsWaehrung;KuponReferenz;BuchungsReferenz;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Konfirmiert;Storniert;Bemerkung;HandelsBetrag;HandelsGebuehr;HandelsSteuer;HandelsZinsen;CashFlowHW;SpesenHW;sonstigeGebuehrenHW;BonifikationHW;CourtageHW;FremdSpesenHW;ZwischenGewinnHW;BoersengebuehrHW;BoersensteuerHW;ZASTHW;KoestHW;QuellenSteuerHW;KestHW;SoliHW;SonstSteuernHW;Erstattung
```

ZASTHW;ErstattungKoestHW;Erstattung  
KestHW;ErstattungSoliHW;Bust;BuchungsWaehrung;WechselKursZW;BuchungsBetrag;BuchungsGebuehr;BuchungsSteuer;BuchungsZinsen;BuchungsCashFlow;SpesenZW;sonstigeGebuehrenZW;BonifikationZW;CourtageZW;FremdSpesenZW;ZwischenGewinnZW;BoersengebuehrZW;BoersensteuerZW;ZASTZW;KoestZW;QuellenSteuerZW;KestZW;SoliZW;SonstSteuernZW;ErstattungZASTZW;ErstattungKoestZW;ErstattungKestZW;ErstattungSoliZW;SystemWaehrung;BuchungsBetragSW;GebuehrSW;SteuerSW;ZinsenSW;CashFlowSW;SpesenSW;sonstigeGebuehrenSW;BonifikationSW;CourtageSW;FremdSpesenSW;ZwischenGewinnSW;BoersengebuehrSW;BoersensteuerSW;ZASTSW;KoestSW;QuellenSteuerSW;KestSW;SoliSW;SonstSteuernSW;Erstattung ZASTSW;ErstattungKoestSW;ErstattungKestSW;Erstattung  
SoliSW;HistorischesKaufdatum;HistorischerKaufkurs;HistorischeKaufkostenHW;HistorischeKaufkostenSW;HistorischerDevisenkursHW;HistorischerDevisenkursSW;HistorischerZwischengewinnHW;HistorischerZwischengewinnSW;Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum  
HW;ThesaurierendeErträgevonKaufbisEinlieferungsdatum  
SW;MehrwertsteuerAufGebuehrHW;MehrwertsteuerAufGebuehrZW;MehrwertsteuerAufGebuehrSW;DatumUltimokurs;BoerseUltimokurs;UltimokursHW;AbgeltungssteuerHW;KirchensteuerHW;KirchensteuerEhepartnerHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStHW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivHW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivHW;AbgeltungssteuerErstattungInDivHW;SolidaritaetszuschlagAlsDPHW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivHW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivHW;AbgeltungssteuerZW;KirchensteuerZW;KirchensteuerEhepartnerZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStZW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivZW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenZW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivZW;AbgeltungssteuerErstattungInDivZW;SolidaritaetszuschlagAlsDPZW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivZW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivZW;AbgeltungssteuerSW;KirchensteuerSW;KirchensteuerEhepartnerSW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStSW;AbgeltungssteuerAlsDPIInDivSW;AbgeltungssteuerErstattungZinsenSW;AbgeltungssteuerErstattungAusDivSW;AbgeltungssteuerErstattungInDivSW;SolidaritaetszuschlagAlsDPSW;SolidaritaetszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStAusDivSW;SolidaritaetszuschlagErstattungAufAbgStInDivSW;Straße ;PLZ;Ort;Länderkennung;Zeitstempel;Ausschüttungsart;Fonds Kategorie;Fonds Kategorie Besonderheiten;Fonds Währungen;Fonds Anlageschwerpunkt;Fonds Garantien;Fonds Regionen;Fonds Laufzeiten;FondsTyp;Freistellungsauftraghinterlegt;Freistellungsauftragausgeschöpft;Transaktionspreismodell;Depotgebührenmodell;Managementgebührenmodell;Schwellenwertkennzeichen;Schwellenwert;Ultimokurs/Devisen;Indexierungskoeffizient;Poolfaktor;Art Stückzinsberechnung;Zinssatz;Basiszinssatz;Inflationsabhängiger Zinsanteil;aktueller Marktwert in Systemwährung;aktueller Stückzins in Systemwährung;Kursdatum  
Marktkurs;Börsenplatz Marktkurs;Handelswährung;Kurs in Handelswährung;Handelsbetrag \*/

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
<b>Basisdaten</b>				
1	ID	Interne ID der Transaktion	Nicht verwendet	<b>number(10)</b>
2	DepotNummer	Depotnummer des Kunden		<b>varchar2(16)</b>
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
5	KontoReferenz	Abrechnungskonto	Nicht verwendet	<b>varchar2(16)</b>
6	Handelskonto	Bei Wertpapiergeschäften nicht verwendet.	Nicht verwendet	
7	Buchungskonto	Zahlungskonto	Nicht verwendet	<b>varchar2(16)</b>
8	ISIN	ISIN des Wertpapiers		<b>varchar2(30)</b>
9	WertPapier	Wertpapierkennnummer		<b>varchar2(30)</b>

10	WertpapierBezeichnung	Kürzel des Wertpapiers		<b>varchar2(30)</b>
11	WertpapierArt	Art des Wertpapiers	1: Aktie 2: Anleihe 3: Bezugsrecht 4: DMA-Anleihe 5: Genußschein 6: Investmentfonds 7: Optionsschein 8: Zertifikat	<b>number(4)</b>
12	FaelligkeitsDatum	Fälligkeit		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
13	LandWP	Land des Wertpapiers		<b>varchar2(3)</b>
14	Finanzinnovation	Kennzeichen, ob es sich um eine Finanzinnovation handelt		<b>number(1)</b>
15	Emissionsrendite	Emissionsrendite bei Finanzinnovationen		<b>number(22,10)</b>
16	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag in %		<b>number(15,4)</b>
			Bei Devisen nicht verwendet.	<b>varchar2(16)</b>
17	WertpapierBoerse	Börse	Nicht verwendet.	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
18	HandelsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Stichtag des Exports (dd.mm.yyyy)	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
19	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Stichtag des Exports (dd.mm.yyyy)	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
20	AusFuehrungsDatum	Datum der Ausführung	Stichtag des Exports (dd.mm.yyyy)	<b>datetime (hh24:mi)</b>
21	AusFuehrungsUhrzeit	Uhrzeit der Ausführung	00:00 Uhr (hh24:mi)	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
22	ZinsDatum	Zinsdatum	Nicht verwendet	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
23	TagnachAblaufSpekufri st	1. Tag nach Ablauf Spekulationsfrist	Nicht verwendet	<b>number(4)</b>
24	HandelsTyp	Transaktionsart	Bei Positivem Saldo Einbuchung, bei negativen Saldo Ausbuchung.	<b>varchar2(16)</b>
25	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext des Wertpapierbackoffice	Nicht verwendet.	<b>varchar2(30)</b>
26	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext des Wertpapierbackoffice	Nicht verwendet.	<b>number(15,4)</b>
27	NennWertStueckzahl	Stückzahl bzw. Nominale		<b>varchar2(16)</b>
28	Volumeneinheit	Einheit des Volumens des zugrundeliegenden Wertpapiers	S = Stück (bei quo = 1) N = Nominale (bei quo = 2 und 3)	<b>varchar2(16)</b>
29	Kurseinheit	Art der Einheit der Notierung des zugrunde liegenden Wertpapiers	W = Währung (bei quo = 1) P = Prozent (bei quo = 2 und 3)	<b>number(22,10)</b>

30	Marktkurs	Kurs des Wertpapiers zum Stichtag	zum Exporttag	<b>number(22,10)</b>
31	AusfuehrungsKurs	Ausführungskurs in Handelswährung		<b>varchar2(3)</b>
32	HandelsWaehrung	Handelswährung des Wertpapierbestands		<b>number(22,10)</b>
33	KursHandelsWaehrung	Handelswährungskurs zu Systemwährung		
34	KuponReferenz	Referenz auf einen Kupon, der mit dieser Transaktion in Beziehung steht	nicht verwendet	
35	BuchungsReferenz	Referenz auf die Buchung, die mit dieser Transaktion in Beziehung steht. (Wird nicht beliefert, da Zuordnung Kontoumsatz -> Wpumsatz bei Export Kontoumsatz geliefert wird.)	Nicht verwendet	<b>varchar2(20)</b>
36	ExterneReferenz1	ID der Abrechnung	Nicht verwendet	<b>varchar2(20)</b>
37	ExterneReferenz2	ID der Transaktionsaufgabe	Nicht verwendet	
38	ExterneReferenz3	nicht verwendet	Nicht verwendet	
39	ExterneReferenz4	nicht verwendet	Nicht verwendet	<b>varchar2(1)</b>
40	Konfirmiert	Orderstatus	Immer „Y“	<b>varchar2(2)</b>
41	Storniert	Stornokennzeichen	Immer „N“	<b>varchar2(100)</b>
42	Bemerkung	Bemerkung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
<b><i>Daten in Handelswährung</i></b>				
43	HandelsBetrag	Handelsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
44	HandelsGebuehr	Gesamtgebühr in Handelswährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
45	HandelsSteuer	Gesamtsteuer in Handelswährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
46	HandelsZinsen	Stückzinsen in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
47	CashFlowHW	Abrechnungsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>
48	SpesenHW	Spesen	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
49	sonstige GebuehrenHW	Sonstige Gebühren	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
50	BonifikationHW	Bonifikation	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
51	CourtageHW	Vom Makler berechnete Gebühr	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
52	FremdSpesenHW	Fremde Spesen	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
53	ZwischenGewinnHW	Zwischengewinn bei Fonds	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
54	BoersengebuehrHW	Boersengebuehr	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
55	BoersensteuerHW	Boersensteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
56	ZASTHW	Zins-Abschlags-Steuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
57	KoestHW	Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
58	QuellenSteuerHW	Quellensteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>

59	KestHW	Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	number(15,2)
60	SoliHW	Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	number(15,2)
61	SonstSteuernHW	SonstSteuern	Nicht verwendet	number(15,2)
62	Erstattung ZASTHW	Erstattung Zinsabschlagsteuer	Nicht verwendet	number(15,2)
63	ErstattungKöstHW	Erstattung Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	number(15,2)
64	Erstattung KestHW	Erstattung Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	number(15,2)
65	Erstattung SoliHW	Erstattung Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	number(15,2)
66	Bust	nicht verwendet	Nicht verwendet	number(15,2)
<b>Daten in Zahlungswährung</b>				
67	BuchungsWaehrung	Zahlungswährung, da hier nicht vorhanden wird die Handelswährung befüllt.		varchar2(3)
68	WechselKursZW	Wechselkurs der Zahlungswährung zur Systemwährung ( Kontoreferenz ). Da keine Zahlungswährung vorhanden, wird der Handelswährungskurs befüllt.		number(22,10)
69	BuchungsBetrag	Handelsbetrag in Zahlungswährung	Nicht verwendet	number(15,2)
70	BuchungsGebuehr	Gebühr in Zahlungswährung	Nicht verwendet	number(15,2)
71	BuchungsSteuer	Steuer in Zahlungswährung	Nicht verwendet	number(15,2)
72	BuchungsZinsen	Zinsen in Zahlungswährung	Nicht verwendet	number(15,2)
73	BuchungsCashFlow	Abrechnungsbetrag in Zahlungswährung	Nicht verwendet	number(15,2)
74	SpesenZW	Spesen	Nicht verwendet	number(15,2)
75	sonstige GebuehrenZW	Sonstige Gebühren	Nicht verwendet	number(15,2)
76	BonifikationZW	Bonifikation	Nicht verwendet	number(15,2)
77	CourtageZW	Vom Makler berechnete Gebühr	Nicht verwendet	number(15,2)
78	FremdSpesenZW	Fremde Spesen	Nicht verwendet	number(15,2)
79	ZwischenGewinnZW	Zwischengewinn bei Fonds	Nicht verwendet	number(15,2)
80	BoersengebuehrZW	Boersengebuehr	Nicht verwendet	number(15,2)
81	BoersensteuerZW	Boersensteuer	Nicht verwendet	number(15,2)
82	ZASTZW	Zins-Abschlags-Steuer	Nicht verwendet	number(15,2)

83	KoestZW	Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
84	QuellenSteuerZW	Quellensteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
85	KestZW	Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
86	SoliZW	Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
87	SonstSteuernZW	SonstSteuern	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
88	Erstattung ZASTZW	Erstattung Zinsabschlagsteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
89	ErstattungKöstZW	Erstattung Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
90	Erstattung KestZW	Erstattung Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
91	Erstattung SoliZW	Erstattung Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
<b><i>Daten in Systemwährung</i></b>				
92	SystemWaehrung	Systemwährung		<b>varchar2(3)</b>
93	BuchungsBetragSW	Handelsbetrag in Systemwährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
94	GebuehrSW	Gebühr in Systemwährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
95	SteuerSW	Steuer in Systemwährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
96	ZinsenSW	Zinsen in Z Systemwährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
97	CashFlowSW	Abrechnungsbetrag in Systemwährung	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
98	SpesenSW	Spesen	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
99	sonstige GebuehrenSW	Sonstige Gebühren	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
100	BonifikationSW	Bonifikation	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
101	CourtageSW	Vom Makler berechnete Gebühr	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
102	FremdSpesenSW	Fremde Spesen	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
103	ZwischenGewinnSW	Zwischengewinn bei Fonds	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
104	BoersengebuehrSW	Boersengebuehr	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
105	BoersensteuerSW	Boersensteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
106	ZASTSW	Zins-Abschlags-Steuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
107	KoestSW	Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
108	QuellenSteuerSW	Quellensteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>



109	KestSW	Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
110	SoliSW	Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
111	SonstSteuernSW	SonstSteuern	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
112	Erstattung ZASTSW	Erstattung Zinsabschlagsteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
113	ErstattungKöstSW	Erstattung Körperschaftssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
114	Erstattung KestSW	Erstattung Kapitalertragssteuer	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
115	Erstattung SoliSW	Erstattung Solidaritätszuschlag	Nicht verwendet	<b>number(15,2)</b>
<b>Historische Daten</b>				
116	Historisches Kaufdatum	Historisches Kaufdatum wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
117	Historischer Kaufkurs	Historischer Kaufkurs wenn seitens abgebender Bank die Daten mitgeliefert werden	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
118	Historische Kaufkosten/Geb. in Wertpapierwahrung	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
119	Historische Kaufkosten/Geb. in EUR	Gebühren bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
120	Historischer Devisenkurs Wertpapierwahrung	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>varchar2(3)</b>
121	Historischer Devisenkurs in EUR	Devisenkurs bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
122	Historischer Zwischengewinn Wertpapierwahrung	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
123	Historischer Zwischengewinn in EUR	Zwischengewinn bei ursprünglichem Kauf wenn seitens abgebender Bank mitgeliefert wird.	Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
124	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum in Wertpapierwahrung		Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
125	Thesaurierende Erträge von Kauf bis Einlieferungsdatum in EUR		Nicht verwendet.	<b>number(15,2)</b>
126	MehrwertsteuerAufGeb uehrHW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Handelswahrung	in Abhängigkeit zum Preismodell	<b>number(15,2)</b>
127	MehrwertsteuerAufGeb uehrZW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Zahlungswahrung	in Abhängigkeit zum Preismodell	<b>number(15,2)</b>

128	MehrwertsteuerAufGebuehrSW	Mehrwertsteuer auf Transaktionsgebühren in Systemwährung	in Abhängigkeit zum Preismodell	number(15,2)
129	DatumUltimokurs	letzter Ultimokurs aus B3		number(15,2)
130	BoerseUltimokurs	Hinterlegter Börsenplatz des Ultimokurses		number(15,2)
131	UltimokursHW	Ultimokurs in Handelswährung aus B3		number(15,2)
122	AbgeltungssteuerHW	Abgeltungssteuer in Handelswährung	<b>Feld 122 bis 160 wird im Bestandsfile nicht befüllt.</b>	number(15,2)
123	KirchensteuerHW	Kirchensteuer in Handelswährung		number(15,2)
124	KirchensteuerEhepartnerHW	Kirchensteuer Ehepartner in Handelswährung		number(15,2)
125	SolidaritätszuschlagAufAbgSt HW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Handelswährung		number(15,2)
126	AbgeltungssteuerAlsDPIInDivHW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
127	AbgeltungssteuerErstattungZinsenHW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
128	AbgeltungssteuerErstattungAuslDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
129	AbgeltungssteuerErstattungInlDivHW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
130	SolidaritätszuschlagAlsDPHW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Handelswährung		number(15,2)
131	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivHW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
132	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Handelswährung		number(15,2)
133	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAuslDiv HW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
134	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInlDivHW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Handelswährung		number(15,2)
135	AbgeltungssteuerZW	Abgeltungssteuer in Zahlungswährung	ZW = Zahlungswährung (entspricht der Kontowährung des Abrechnungskontos)	number(15,2)
136	KirchensteuerZW	Kirchensteuer in Zahlungswährung		number(15,2)

137	KirchensteuerEhepartn erZW	Kirchensteuer des Ehepartners in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
138	SolidaritaetszuschlagA ufAbgStZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
139	AbgeltungssteuerAlsD PInlDivZW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
140	AbgeltungssteuerErsta ttungZinsenZW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
141	AbgeltungssteuerErsta ttungAuslDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
142	AbgeltungssteuerErsta ttungInlDivZW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
143	SolidaritaetszuschlagA lsDPZW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
144	SolidaritaetszuschlagA ufAbgStAlsDPInlDivZW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
145	SolidaritaetszuschlagE rstattungAufAbgStZins enZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
146	SolidaritaetszuschlagE rstattungAufAbgStAusl DivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
147	SolidaritaetszuschlagE rstattungAufAbgStInlD ivZW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Zahlungswährung		<b>number(15,2)</b>
148	AbgeltungssteuerSW	Abgeltungssteuer Systemwährung	SW= Systemwährung ( entspricht der Depotwährung, meist EUR)	<b>number(15,2)</b>
149	KirchensteuerSW	Kirchensteuer in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
150	KirchensteuerEhepartn erSW	Kirchensteuer Ehepartner in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
151	SolidaritaetszuschlagA ufAbgStSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
152	AbgeltungssteuerAlsD PInlDivSW	Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
153	AbgeltungssteuerErsta ttungZinsenSW	Abgeltungssteuer Erstattung Zinsen in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
154	AbgeltungssteuerErsta ttungAuslDivSW	Abgeltungssteuer Erstattung ausländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
155	AbgeltungssteuerErsta ttungInlDivSW	Abgeltungssteuer Erstattung inländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>

156	SolidaritätszuschlagAlsDPSW	Solidaritätszuschlag als Durchlaufposten in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
157	SolidaritätszuschlagAufAbgStAlsDPIInDivSW	Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer als Durchlaufposten inländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
158	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStZinsenSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer Zinsen in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
159	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStAuslDivSW	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer ausländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
160	SolidaritätszuschlagErstattungAufAbgStInDivSW */	Solidaritätszuschlag Erstattung auf Abgeltungssteuer inländischer Dividenden in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
171	Straße	Straße des Depotinhabers (Hauptadresse)		<b>varchar2(40)</b>
172	PLZ	PLZ des Depotinhabers (Hauptadresse)		<b>varchar2(12)</b>
173	Ort	Ort des Depotinhabers (Hauptadresse)		<b>varchar2(40)</b>
174	Länderkennung	Länderkennzeichen (Länderkürzel) des Depotinhabers (Hauptadresse) (z.B.: DE)		
175	Zeitstempel	Erstellungsdatum und Uhrzeit des Files (yyyy.mm.dd hh24:mi)		<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
176	Fonds Ausschüttungsart	Werte: - u = undefiniert t = thesaurierend a = ausschüttend		<b>varchar2(255)</b>
177	Fonds Kategorie	Langname der Kategorie		<b>varchar2(255)</b>
178	Fonds Kategorie Besonderheiten	Langname der Kategorie Besonderheiten		<b>varchar2(255)</b>
179	Fonds Währungen	Langname der Währungen.		<b>varchar2(255)</b>
180	Fonds Anlageschwerpunkt	Langname des Anlageschwerpunkts		<b>varchar2(255)</b>
181	Fonds Garantien	Langname der Garantien		<b>varchar2(255)</b>
182	Fonds Regionen	Langname der Regionen		<b>varchar2(255)</b>
183	Fonds Laufzeiten	Langname der Laufzeitbeschreibung		<b>varchar2(255)</b>
184	Fonds Typ	Langname des Fondstyps		<b>varchar2(255)</b>
185	FA hinterlegt	Freistellungsauftrag des Depotinhabers in EUR zum Per-Datum		<b>number(15,2)</b>
186	FA ausgeschöpft	Ausgeschöpfter Freistellungsauftrag des Inhabers zum Per-Datum		<b>number(15,2)</b>
187	Transaktionspreismode ll	Aktueller Transaktionsgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>

188	Depotgebührenmodell	Aktueller Depotgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>
189	Managementgebührenmodell	Aktueller Managementgebührencode des Depots (Kürzel)		<b>varchar2(16)</b>
190	Schwellenwertkennzeichen	A= absolut R= relativ		<b>varchar2(1)</b>
191	Schwellenwert	Die Daten werden aus der Stammdatentabelle ermittelt.		<b>number(15,2)</b>
192	Ultimokurs/Devisen	Währungskurs Handelswährung des Wertpapiers zur Systemwährung zum letzten Monatsultimo (ausgehend vom Per-Tag).		<b>number(22,10)</b>
193	Indexierungskoeffizient	Indexierungskoeffizient; wird nur bei Anleihen verwendet		<b>number(22,10)</b>
194	Poolfaktor	Poolfaktor		<b>number(22,10)</b>
195	Art Stückzinsberechnung	Art Stückzinsberechnung	0 = - 1 = Flat (indirekte Stückzinsberechnung über den Abrechnungskurs) 2 = X-flat (dirty price) 3 = Stückzinsen auf Basiszinssatz plus Indexierungssummand 4 = Stückzinsen auf Basiszinssatz multipliziert mit Indexierungskoeffizient 5= Stückzinsberechnung 6 = Keine Stückzinsberechnung 7 = Mit Stückzinsberechnung 8 = Stückzinsberechnung auf Mindestzins	<b>varchar2(20)</b>
196	Zinssatz	Zinssatz		<b>number(22,10)</b>
197	Basiszinssatz	Basiszinssatz		<b>number(22,10)</b>
198	Inflationsabhängiger Zinsanteil	Inflationsabhängiger Zinsanteil		<b>number(22,10)</b>
199	aktueller Marktwert in Systemwährung	Marktwert in EUR (analog B3 Portfolioübersicht)		<b>number(15,2)</b>

200	aktueller Stückzins in Systemwährung	Stückzinsen in EUR (analog B3 Portfolioübersicht)		<b>number(15,2)</b>
201	Kursdatum Marktkurs	als Marktkurs wird der letzte B3 Kurs geliefert. Hierzu gibt es nur ein Kursdatum (keine Uhrzeit)		<b>date</b>
202	Börsenplatz Marktkurs	Börsenplatz nach ISO	Hinweis: Börse ist nicht immer gefüllt.	<b>varchar2(16)</b>
203	Handelswährung	Handelswährung des Wertpapierbestands		<b>varchar2(3)</b>
204	Kurs in Handelswährung	Handelswährungskurs zu Systemwährung		<b>number(22,10)</b>
205	Handelsbetrag	Historischer Handelsbetrag in Handelswährung		<b>number(15,2)</b>

## 12 Initiale Kontosaldengenerierung

```
/* $DAB_KTOBESTAND_INIT/2.0$ */
```

```
/*
```

```
ID;KontoNummer;VornameInhaber;NachnameInhaber;Kontowaehrung;BuchungsArt;WechselKurs;ReferenzTransaktion;BuchungsReferenz;Betrag;Waehrung;BetragSW;Systemwaehrung;ValutaDatum;BuchungsDatum;BuchungsZeit;ExterneReferenz1;ExterneReferenz2;ExterneReferenz3;ExterneReferenz4;Storniert;BuchungsText;BuchungsTextName;EmpfaengerName;EmpfaengerKonto;EmpfaengerBank;EmpfaengerBlz;VWZ1;VWZ2;VWZ3;VWZ4;VWZ5;VWZ6;VWZ7;VWZ8;VWZ9;VWZ10;VWZ11;VWZ12;VWZ13;VWZ14;Auftraggeberinformation;Empfaengerinformation;IBAN;BIC;EmpfängerIBAN;EmpfängerBIC;GläubigerID;Mandatsreferenz; */
```

Der Export generiert pro Konto (auch Währungskonten) eine Initialbuchung und kann somit zum Bestandsaufbau im Zielsystem verwendet werden. Eine Initialbuchung kann auch auf Einzelkontoebene erfolgen.

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
1	ID	nicht verwendet	Nicht verwendet	<b>number (10)</b>
2	KontoNummer	Kontonummer des Kunden	tra_account.acc_no	<b>varchar2(16)</b>
3	VornameInhaber	Vorname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
4	NachnameInhaber	Nachname des Depotinhabers		<b>varchar2(40)</b>
5	Kontowaehrung	Währung des Kontos		<b>varchar2(3)</b>
6	BuchungsArt	Art der Transaktion	Ist der Betrag Positiv -> Einbuchung (5)	<b>number(4)</b>

			Ist der Betrag Negativ -> Ausbuchung (6)	
7	WechselKurs	Kurs Kontowährung zur Systemwährung am Stichtag		<b>number(22,10)</b>
8	ReferenzTransaktion	Art der übergeordneten Transaktion		<b>varchar(3)</b>
9	BuchungsReferenz	ID der Referenztransaktion	Nicht verwendet	<b>number(10)</b>
10	Betrag	Saldo in Kontowährung zum Stichtag		<b>number(15,2)</b>
11	Waehrung	Währung des Saldos		<b>varchar2(3)</b>
12	BetragSW	Saldo in Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
13	Systemwährung	Systemwährung		<b>number(15,2)</b>
14	ValutaDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Datum Stichtag	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
15	BuchungsDatum	Stichtag (dd.mm.yyyy)	Datum Stichtag	<b>datetime (dd.mm.yyyy)</b>
16	BuchungsZeit	Stichtag (hh24:mi)	00:00	<b>date</b>
17	ExterneReferenz1	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
18	ExterneReferenz2	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
19	ExterneReferenz3	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
20	ExterneReferenz4	nicht verwendet	Nicht verwendet	-
21	Storniert	Stornokennzeichen	Immer "N"	<b>number(4)</b>
22	BuchungsText	Kürzel des Buchungstext	Nicht verwendet	<b>varchar2(16)</b>
23	BuchungsTextName	Langbezeichnung Buchungstext	Nicht verwendet	<b>varchar2(30)</b>
24	EmpfaengerName	Name Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(40)</b>
25	EmpfaengerKonto	Konto Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(40)</b>
26	EmpfaengerBank	Bank Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(60)</b>
27	EmpfaengerBlz	Bankleitzahl Empfänger	Nicht verwendet	<b>varchar2(60)</b>
28	VWZ	Verwendungszweck der Transaktion	„INITIAL“	<b>varchar2(50)</b>
29	VWZ2	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
30	VWZ3	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
31	VWZ4	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
32	VWZ5	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
33	VWZ6	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
34	VWZ7	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
35	VWZ8	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
36	VWZ9	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
37	VWZ10	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
38	VWZ11	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
39	VWZ12	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>

40	VWZ13	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
41	VWZ14	Verwendungszweck der Transaktion	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
42	Auftraggeberinformation	Zusätzliche Auftraggeberinformation	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
43	Empfängerinformation	Zusätzliche Empfängerinformation	Nicht verwendet	<b>varchar2(50)</b>
44	IBAN	Iban des Kontos des Kunden	Nicht verwendet	
45	BIC	BIC des Kontos des Kunden	Nicht verwendet	
46	EmpfängerIBAN	IBAN der Gegenseite	Nicht verwendet	
47	EmpfängerBIC	BIC der Gegenseite	Nicht verwendet	
48	GläubigerID	Gläubiger-Identifikationsnummer	Nicht verwendet	
49	Mandatsreferenz	Mandatsreferenznummer	Nicht verwendet	

**Bei der Änderung von Einstandskursen im Handlungssystem B3, in der Transaktionsart „Einbuchung/Ausbuchung“, wird an das DAB Data-Center nochmals die geänderte Wertpapiertransaktion mit dem neu hinterlegten Wertpapierkurs exportiert. Falls Sie mit automatisierten Abrufchnittstellen arbeiten, sollten Sie bitte das Zielsystem so definieren das neu gelieferte Transaktionsdatensätze mit bereits bestehenden Transaktions ID´s überschrieben werden dürfen.**

### **13 Kundenstammdaten (täglich & Nacherstellung)**

Die Exporte werden täglich bei einer Änderung der Stammdaten um das Delta geliefert. Die täglichen Kundenstammdaten sind mit den Nacherstellten Files vom Datenaufbau identisch. Nacherstellte Daten beinhalten lediglich die Kundenstammdaten vom Vortag. Eine rückwirkende Erstellung kann nicht veranlasst werden.

/\* \$DAB\_KUNDENSTAMMDATEN/2.0\$ \*/  
/\*

Stammnummer;Stammkuerzel;KuerzelInhaber1;VornameInhaber1;NachnameInhaber1;AnredeInhaber1;Geburtsdatum1;FTGDatumvon1;FTGDatumbis1;EUREXDatumvon1;EUREXDatumbis1;DTGDatumvon1;DTGDatumbis1;Familienstand1;Geburtsort1;Geburtsname1;Titel1;Risikoklassen1;KuerzelInhaber2;VornameInhaber2;NachnameInhaber2;AnredeInhaber2;Geburtsdatum2;FTGDatumvon2;FTGDatumbis2;EUREXDatumvon2;EUREXDatumbis2;DTGDatumvon2;DTGDatumbis2;Familienstand2;Geburtsort2;Geburtsname2;Titel2;Risikoklassen2;Strasse Hauptadresse;PLZ Hauptadresse;Ort Hauptadresse;Länderkennung Hauptadresse;StrasseVersandadresse;PLZVersandadresse;OrtVersandadresse;LänderkennungVersandadresse;Geschäftsbereich;Benchmarkname;FA Datum;FA Art;FA hinterlegt;FA ausgeschöpft;FA verbleibend;Stückzinsen;VVT Aktien;VVT Sonstige;VT Quellensteuer;FA Währung;Schwellenwertkennzeichen;Schwellenwert \*/

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
1	Stammnummer	Nummer des Kundenstammes (virtueller Kunde), zu dem die Konten und Depots gehören		varchar2(16)



2	StammKuerzel	Kürzel des Kundenstammes (virtueller Kunde), zu dem die Konten und Depots gehören		varchar2(16)
3	KuerzeInhaber1	Kürzel des ersten Inhabers		varchar2(16)
4	VornameInhaber1	Vorname (1. Inhaber)		varchar2(40)
5	NachnameInhaber1	Nachname (1. Inhaber)		varchar2(40)
6	AnredeInhaber1	Anrede (1. Inhaber)	0 = - 1 = Frau 2 = Herr 3 = Herr und Frau 4 = Firma 5 = Frauen 6 = Herren 7 = Frau und Herr	number(4)
7	Geburtsdatum1	Geburtsdatum (1. Inhaber)		date
8	FTG Datum von1	FTG fähig ab (1. Inhaber)		date
9	FTG Datum bis1	FTG fähig bis (1. Inhaber)		date
10	EUREX Datum von1	EUREX fähig ab (1. Inhaber)		date
11	EUREX Datum bis1	EUREX fähig bis (1. Inhaber)		date
12	DTG Datum von1	DTG fähig ab (1. Inhaber)		date
13	DTG Datum bis1	DTG fähig bis (1. Inhaber)		date
14	Familienstand1	Familienstand (1. Inhaber)	0 = Keine Angaben 1 = Ledig 2 = Verheiratet 3 = Geschieden 4 = Getrennt lebend 5 = Verwitwet 6 = Lebensgemeinschaft 7 = Verheiratet, Güterstand unbekannt 8 = Verheiratet, gesetzlicher Güterstand 9 = Verheiratet, Gütergemeinschaft 10 = Verheiratet, Gütertrennung	number(4)
15	Geburtsort1	Geburtsort (1. Inhaber)		varchar2(40)
16	Geburtsname1	Geburtsname (1. Inhaber)		varchar2(40)
17	Titel1	Titel (1. Inhaber)		varchar2(30)
18	Risikoklassen1	Risikoklassen (1. Inhaber) - binärcodiert, z.B: 001100000100000 Bedeutet, der Kunde besitzt die Risikoklassen3,4,10	Übersicht der Risikoklassen 1 = Aktien Inland, Genussscheine 2 = Aktien Ausland 3 = festverzinsliche Wertpapiere Inland 4 = festverzinsliche Wertpapiere Ausland 5 = Investmentfonds DAB 6 = Optionsscheine, Zertifikate mit Hebel (keine	varchar2(20)

			Risikoklassenprüfung) 7 = Devisen 8 = Zertifikate ohne Hebel 9 = Sonstige Termingeschäfte 10 = Investmentfonds Sonderklasse 11 = Investmentfonds ertragsorientiert 12 = Investmentfonds wachstumsorientiert 13 = Investmentfonds EU 14 = Edelmetalle 15 = Risikoklasse 15 (derzeit nicht in Verwendung) 16 = Risikoklasse 16 (derzeit nicht in Verwendung) 17 = Risikoklasse 17 (derzeit nicht in Verwendung) 18 = Risikoklasse 18 (derzeit nicht in Verwendung) 19 = Risikoklasse 19 (derzeit nicht in Verwendung)	
19	KuerzeInhaber2	Kürzel des zweiten Inhabers		varchar2(16)
20	VornameInhaber2	Vorname (2. Inhaber)		varchar2(40)
21	NachnameInhaber2	Nachname (2. Inhaber)		varchar2(40)
22	AnredeInhaber2	Anrede (2. Inhaber)	0 = - 1 = Frau 2 = Herr 3 = Herr und Frau 4 = Firma 5 = Frauen 6 = Herren 7 = Frau und Herr	number(4)
23	Geburtsdatum2	Geburtsdatum (2. Inhaber)		date
24	FTG Datum von2	FTG fähig ab (2. Inhaber)		date
25	FTG Datum bis2	FTG fähig bis (2. Inhaber)		date
26	EUREX Datum von2	EUREX fähig ab (2. Inhaber)		date
27	EUREX Datum bis2	EUREX fähig bis (2. Inhaber)		date
28	DTG Datum von2	DTG fähig ab (2. Inhaber)		date
29	DTG Datum bis2	DTG fähig bis (2. Inhaber)		date
30	Familienstand2	Familienstand (2. Inhaber)	0 = Keine Angaben 1 = Ledig 2 = Verheiratet 3 = Geschieden 4 = Getrennt lebend 5 = Verwitwet 6 = Lebensgemeinschaft 7 = Verheiratet,	number(4)

			Güterstand unbekannt 8 = Verheiratet, gesetzlicher Güterstand 9 = Verheiratet, Gütergemeinschaft 10 = Verheiratet, Gütertrennung	
31	Geburtsort2	Geburtsort (2. Inhaber)		varchar2(40)
32	Geburtsname2	Geburtsname (2. Inhaber)		varchar2(40)
33	Titel2	Titel (2. Inhaber)		varchar2(30)
34	Risikoklassen2	Risikoklassen (2. Inhaber) - binärcodiert, z.B: 001100000100000 Bedeutet, der Kunde besitzt die Risikoklassen3,4,10	Übersicht der Risikoklassen 1 = Aktien Inland, Genussscheine 2 = Aktien Ausland 3 = festverzinsliche Wertpapiere Inland 4 = festverzinsliche Wertpapiere Ausland 5 = Investmentfonds DAB 6 = Optionsscheine, Zertifikate mit Hebel (keine Risikoklassenprüfung) 7 = Devisen 8 = Zertifikate ohne Hebel 9 = Sonstige Termingeschäfte 10 = Investmentfonds Sonderklasse 11 = Investmentfonds ertragsorientiert 12 = Investmentfonds wachstumsorientiert 13 = Investmentfonds EU 14 = Edelmetalle 15 = Risikoklasse 15 (derzeit nicht in Verwendung) 16 = Risikoklasse 16 (derzeit nicht in Verwendung) 17 = Risikoklasse 17 (derzeit nicht in Verwendung) 18 = Risikoklasse 18 (derzeit nicht in Verwendung) 19 = Risikoklasse 19 (derzeit nicht in Verwendung)	varchar2(20)

35	Strasse Hauptadresse	Straße des Inhabers (Hauptadresse des Kundenstammes)		varchar2(40)
36	PLZ Hauptadresse	PLZ des Inhabers (Hauptadresse des Kundenstammes)		varchar2(12)
37	Ort Hauptadresse	Ort des Inhabers (Hauptadresse des Kundenstammes)		varchar2(40)
38	Länderkennung Hauptadresse	Länderkennzeichen (Länderkürzel) des Inhabers (Hauptadresse des Kundenstammes) (z.B.: DE)		varchar2(3)
39	Strasse Versandadresse	Straße des Inhabers (Versandadresse)		varchar2(40)
40	PLZ Versandadresse	PLZ des Inhabers (Versandadresse)		varchar2(12)
41	Ort Versandadresse	Ort des Inhabers (Versandadresse)		varchar2(40)
42	Länderkennung Versandadresse	Länderkennzeichen (Länderkürzel) des Inhabers (Versandadresse des Kundenstammes) (z.B.: DE)		varchar2(3)
43	Geschäftsbereich	Der Geschäftsbereich vom Kundenstamm (virtueller Kunde)		varchar2(20)
44	Benchmarkname	Name der dem Kundenstamm zugeordneten Benchmark		varchar2(50)
45	FA Datum	Datum der letzten Festsetzung des Freistellungsauftrags		date
46	FA Art	Art des Freistellungsauftrags	0 = Keine 1 = Einzelfreistellung 2 = ZAST-pflichtig 3 = ZAST-befreit 4 = Gemeinsame Freistellung 5 = Nicht veranlagt oder Freistellung Betriebsvermögen 6 = Nicht veranlagt (Artikel 3) 7 = KEST-pflichtig 8 = Sonstige Befreiung	number(4)
47	FA hinterlegt	Freistellungsauftrag des Inhabers (Stamm) in EUR zum Export-Datum		number(15,2)
48	FA ausgeschöpft	Ausgeschöpfter Freistellungsauftrag des Inhabers (Stamm) zum Export-Datum		number(15,2)
49	FA verbleibend	Verbleibender Freistellungsbetrag des Inhabers (Stamm) zum Export-Datum		number(15,2)

50	Stückzinsen	Stückzinsen des Inhabers (Stamm)		number(15,2)
51	VVT Aktien	VVT Aktien		number(15,2)
52	VVT Sonstige	VVT Sonstige		number(15,2)
53	VT Quellensteuer	VT Quellensteuer		number(15,2)
54	FA Währung	Währung des Freistellungsauftrags		varchar2(3)
55	Schwellenwertkennzeichen	A= absolut R= relativ		varchar2(1)
56	Schwellenwert	Die Daten werden aus der Stammdatentabelle bas_customermaximumloss ermittelt.		number(15,2)

#### 14 Konto-/Depotstammdaten (täglich & Nacherstellung)

Die Exporte werden täglich bei einer Änderung der Stammdaten um das Delta geliefert.

Die täglichen Kundenstammdaten sind mit den Nacherstellten Files vom Datenaufbau identisch. Nacherstellte Daten beinhalten lediglich die Kundenstammdaten vom Vortag. Eine rückwirkende Erstellung kann nicht veranlasst werden.

/\* \$DAB\_KUNDENSTAMMDATEN/2.0\$ \*/

/\*

Stammnummer;Geschäftsbereich;Domain;Nummer;IBAN;Kontoart;Kontoprodukt;Eröffnungsdatum;Schließungsdatum;Transaktionspreismodell;Depotgebührenmodell;Servicegebührencode;Managementgebührencode;Performancegebührencode;Sperrdate;Sperrdate;Kreditart;Kreditlinie \*/

Nr	Feld	Beschreibung	Bemerkung	Feldbeschreibung
57	StammnummerKunde	Stammnummer des Inhabers (Referenz zu Feld Stammnummer im Kundenfile)		varchar2(16)
58	Geschäftsbereich	Der Geschäftsbereich vom Kundenstamm (virtueller Kunde)		varchar2(20)
59	Domain	Definiert, ob es sich bei dem Datensatz um einen Depot- oder Kontodatensatz handelt	K = Konto D = Depot	varchar2(1)
60	Nummer	Nummer des Depots oder des Kontos		varchar2(16)
61	IBAN	Iban des Kontos, wird nur bei Domain Konto gefüllt		varchar2(40)
62	Kontoart	Kundenindividueller Name des Kontos (bei Depot leer)		varchar2(30)
63	Kontoprodukt	Kontoprodukt des Kontos (bei Depot leer)		varchar2(30)
64	Eröffnungsdatum	Eröffnungsdatum des Depots oder des Kontos		date
65	Schließungsdatum	Schließungsdatum des Depots oder des Kontos		date
66	Transaktionspreismodell	Aktueller Transaktionsgebührencode des Depots (Kürzel)		varchar2(16)
67	Depotgebührenmodell	Aktueller Depotgebührencode des Depots (Kürzel)		varchar2(16)
68	Servicegebührencode	Aktueller Servicegebührencode des Depots (Kürzel)		varchar2(16)
69	Managementgebührencode	Aktueller Managementgebührencode des Depots (Kürzel)		varchar2(16)
70	Performancegebührencode	Aktueller Performancegebührencode des Depots (Kürzel)		varchar2(16)

71	Sperre	Kürzel der Depot- oder Kontosperrung; da ggf. mehrere Sperren vorhanden sein können, wird die Sperre exportiert, bei der das Ende-Datum am weitesten in der Zukunft liegt (bzw. die kein Ende-Datum hat)		varchar2(16)
72	SperreAblaufdatum	Ablaufdatum der Depot- oder Kontosperrung aus Feld "Sperre"		date
73	Kreditart	Kreditart des Kontos (1 = Effektenkredit, 3 = Dispositionsrahmen, sonst -)	1 = Effektenkredit, 3 = Dispositionsrahmen, sonst -)	varchar2(1)
74	Kreditlinie	Kreditlinie in Kontowährung		number(15,2)

## 15 Buchungstext und Buchungstextname

In der Tabelle befinden sich die Erläuterungen zu den Feldern „BuchungsText“ und „BuchungsTextName“