



STEUERVERWALTUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Anleitung AIA Reporting (CRS)

gemäss XML Schema Version 1.0

Version vom 04.12.2018

(ersetzt die Version vom 25.05.2018)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines.....	4
1.1	Homepage der STV.....	4
1.2	Login AIA Reportingportal.....	4
1.3	i-Felder in der Erfassungsmaske.....	4
2.	Message Ref ID.....	4
3.	Doc Ref ID.....	5
4.	Spezialzeichen und verbotene Zeichenpaare.....	5
5.	Feld „DocTypeIndic“.....	6
6.	Liste der Partnerstaaten bzw. meldepflichtigen Staaten.....	6
6.1	Personen aus nicht-reziproken AIA-Partnerstaaten.....	7
7.	Felder der Einzelerfassungsmaske.....	7
7.1	LOG-IN und MESSAGE SPECIFICATION.....	7
7.2	REPORTING FI.....	8
7.3	ACCOUNT HOLDER or PAYEE INFORMATION.....	8
7.4	CONTROLLING PERSON.....	10
7.5	FINANCIAL INFORMATION.....	10
8.	Kontroll- und Abschlusseite (Sendebestätigung Einzelmeldung).....	11
8.1	Kontrollseite (Einzelmeldung).....	11
8.2	Abschlusseite (Einzelmeldung).....	11
9.	Local Reporting: Undocumented Accounts.....	12
10.	Dormant Account (nachrichtenloses Konto).....	13
11.	Korrekturen und Löschungen.....	13
12.	Fallbeispiele.....	14
12.1	Übersicht Fallbeispiele.....	14
12.2	Beispiel 1.....	16
12.3	Beispiel 2.....	19
12.4	Beispiel 3.....	22
12.5	Beispiel 4.....	25
12.6	Beispiel 5: Meldung für 2016 (1 von 2).....	28
12.7	Beispiel 5: Meldung für 2017 (2 von 2).....	31
12.8	Beispiel 6.....	34
12.9	Beispiel 7.....	37
12.10	Beispiel 8.....	40
12.11	Beispiel 9.....	43

12.12 Beispiel 10.....46
12.13 Beispiel 11.....49
12.14 Beispiel 12: Meldung 1 von 252
12.15 Beispiel 12: Meldung 2 von 255

1. Allgemeines

AIA-Meldungen können mittels **Einzel erfassungsmaske** oder mittels automatisierter Upload Funktion einer **XML-Datei** (Mehrfachmeldung) erfasst und übermittelt werden. Hierfür gelten die Vorgaben gemäss OECD User Guide sowie die STV-Zusatzspezifikationen. Es gilt zu beachten, dass bei der Verwendung der Einzel erfassungsmaske jeweils nur 1 *Account Holder* bzw. nur 1 *Controlling Person* pro Meldung erfasst bzw. übermittelt werden kann.

1.1 Homepage der STV

Die wichtigsten Informationen, Anleitungen, Dokumente, Hilfsmittel, Gesetzestexte sowie der Link zum AIA-Reportingportal befinden sich auf der Homepage der STV:

www.stv.llv.li -> Internationales Steuerrecht -> AIA

1.2 Login AIA Reportingportal

Auf der Homepage der STV befinden sich 2 Links für den Login betreffend Einzelmeldung und Mehrfachmeldung (XML Upload). Für den Login ist die PIN, die 7-stellige AIA-Meldestellennummer sowie die PEID zu verwenden.

- Erfassung von Einzelmeldungen im Rahmen des automatischen Informationsaustausches (CRS)
- Erfassung von Mehrfachmeldungen im Rahmen des automatischen Informationsaustausches mittels XML Upload (CRS)

1.3 i-Felder in der Erfassungsmaske

In der Einzel erfassungsmaske sind häufig direkt beim Eingabefeld sogenannte „i-Felder“ platziert. Sie können mit einem Mausklick geöffnet werden und beinhalten hilfreiche Informationen bzw. auch Beispiele. Die **i-Felder** sind wie im folgenden Beispiel dargestellt:



2. Message Ref ID

Die **Message-Ref-ID** bezieht sich auf die Meldung. Sie muss einmalig und eindeutig sein und darf sich nie wiederholen. Bei der Einzelmeldemaske wird die Message-Ref-ID automatisch vom System generiert. Die Message-Ref-ID darf keine unerlaubten Zeichen sowie keine Leerzeichen enthalten. Sie muss wie folgt aufgebaut sein:

[ABSENDERLAND][JAHR][Empfängerland].[MELDESTELLENNUMMER].[AUFSTIEIGENDENUMMER4STELLIG]

Beispiel: *LI2016DE.1234567.0001*

Hinweis:

Das Absenderland ist immer „LI“. Hingegen kann „LI“ nie als Empfängerland aufscheinen.

3. Doc Ref ID

Die **Doc-Ref-ID** bezieht sich auf einen bestimmten Abschnitt innerhalb einer AIA-Meldung. Die folgenden Abschnitte müssen jeweils eine eigene, einzigartige und sich nie wiederholende Doc-Ref-ID-Nummer haben:

- ReportingFI
- Account Holder or Payee Information

Bei der Einzelmeldemaske werden sämtliche Doc-Ref-ID-Nummern automatisch vom System generiert. Eine Doc-Ref-ID-Nummer kann nur ein einziges Mal und nur für ein Feld verwendet werden. Die Doc-Ref-ID darf keine unerlaubten Zeichen sowie keine Leerzeichen enthalten. Sie muss wie folgt aufgebaut sein:

[ABSENDERLAND][JAHR][Empfängerland].[MELDESTELLENUMMER].[GUID]

Die GUID kann aus 1-180 Zeichen bestehen.

Beispiel: LI2016DE.1234567.123-abc-456-def-789-ghi

Hinweis:

Das Absenderland ist immer „LI“. Hingegen kann „LI“ nie als Empfängerland aufscheinen.

4. Spezialzeichen und verbotene Zeichenpaare

Die folgenden fünf Spezial- bzw. Sonderzeichen (siehe Spalte „Character“) können in einer XML Datei nicht geliefert werden. Sie sind in abgeänderter Form zu übermitteln (siehe Spalte „Entity Reference“).

Character	Description	Entity Reference
&	Ampersand	&
<	Less Than	<
>	Greater Than	>
'	Apostrophe	'
"	Quotation Mark	"

Die folgenden drei Zeichenpaare sind nicht erlaubt bzw. nicht möglich. XML Dateien, welche eines dieser Zeichenpaare enthalten, werden nicht angenommen. Sie können nicht an die STV übermittelt werden.

Character	Description	Entity Reference
--	Double Dash	N/A
/*	Slash Asterisk	N/A
&#	Ampersand Hash	N/A

5. Feld „DocTypeIndic“

Der „DocTypeIndic“ darf pro Meldung nur einmalig verwendet werden. Dies bedeutet, ein „OECD1“ (New Data) Report darf nur neue Daten enthalten. Dasselbe gilt analog für alle anderen „DocTypeIndic“ Werte. Pro Meldung kann nur 1 „DocTypeIndic“ Wert vorkommen.

Zu Testzwecken können Meldungen mit den „DocTypeIndic“ Werten OECD11, OECD12 und OECD13 übermittelt werden. Allfällige Testmeldungen werden von der STV nicht ins Ausland übermittelt und nach einer gewissen Zeit unwiderruflich gelöscht.

Folgende Werte sind möglich:

- OECD1 New Data
- OECD2 Corrected Data
- OECD3 Deletion of Data

- OECD11 New TEST Data
- OECD12 Corrected TEST Data
- OECD13 Deletion of TEST Data

Die Werte „OECD0-Resend-Data“ bzw. „OECD10-Resend-Test-Data“ können nicht verwendet werden.

6. Liste der Partnerstaaten bzw. meldepflichtigen Staaten

Die Liste der Partnerstaaten bzw. meldepflichtigen Staaten ist dem Anhang 1 der AIA-Verordnung zu entnehmen.

6.1 Personen aus nicht-reziproken AIA-Partnerstaaten

Im Falle von *nicht-reziproken* AIA-Partnerstaaten haben meldende liechtensteinische Finanzinstitute **keine** Meldungen nach Art. 9 AIA-Gesetz an die STV zu übermitteln (nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem STV-Newsletter [2/2018](#) vom 22. März 2018¹).

Für die Meldeperioden 2017 bzw. 2018 gelten folgende Staaten als nicht-reziproke AIA-Partnerstaaten: Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Cayman Inseln, Kuwait, Marshallinseln, Nauru, Turks- und Caicosinseln.

7. Felder der Einzelerfassungsmaske

Die Einzelerfassungsmaske ist analog dem CRS XML Schema aufgebaut. Die „absoluten“ Mussfelder sind mit einem Stern-Symbol gekennzeichnet. Je nach Konstellation kommen weitere Mussfelder hinzu, z.B. wenn der Account Holder folgender *Account-Holder-Type* aufweist:

„CRS101-Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a reportable person“

Dann werden die entsprechenden Felder im Abschnitt „Controlling Person“ ebenfalls zu Mussfeldern. Dies gilt analog auch für die XML Datei. Diese zusätzlichen Mussfelder werden dem Erfasser direkt beim Ausfüllen in der Einzelerfassungsmaske angezeigt bzw. es erscheinen entsprechende Fehlerhinweismeldungen sollten Mussfelder nicht ausgefüllt worden sein.

7.1 LOG-IN und MESSAGE SPECIFICATION

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Transmitting Country *

Message Type *

Contact

Message Ref ID *

Reporting Period *

IN of Sending Company (Meldestellennummer) *

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Warning

Corr Message Ref ID

Beispiel: 2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

¹ URL zum STV-Newsletter 2/2018: <https://www.llv.li/files/stv/stv-newsletter-2018-002.pdf>

7.2 REPORTING FI

Reporting FI	
Legal Address Type	<input type="text" value="LI"/>
Res Country Code of Reporting FI	<input type="text" value="LI"/>
Name of ReportingFI *	<input type="text"/>
Name Person Type of ReportingFI	<input type="text"/>
Buildingidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Flooridentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
POB of ReportingFI	<input type="text"/>
City of ReportingFI *	<input type="text"/>
Country Code of ReportingFI *	<input type="text"/>
IN of ReportingFI *	<input type="text"/>
IN Type	<input type="text"/>
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text"/>
<i>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</i>	
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Street of ReportingFI	<input type="text"/>
Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Districtname of ReportingFI	<input type="text"/>
Postcode of ReportingFI	<input type="text"/>
Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/>
IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="(wird vom System autom. befüllt)"/>
Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>

7.3 ACCOUNT HOLDER or PAYEE INFORMATION

Im Abschnitt ACCOUNT HOLDER or PAYEE INFORMATION kann entweder eine natürliche Person (Individual) oder eine juristische Person (Organisation) erfasst werden. Je nachdem sind teilweise unterschiedliche Felder auszufüllen:

Individual Account Holder:

Firstname of Payee
 Lastname of Payee
 City of Payee
 Country Code of Payee

Organisation Account Holder:

Name of Organisation
 City of Payee
 Country Code of Payee
 Account Holder Type

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) Natürliche Person (Individual) als Account Holder: u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) Organisation (Rechtsträger) als Account Holder: u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="(wird vom System autom. befüllt)"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="(wird vom System autom. befüllt)"/>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preciding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

7.4 CONTROLLING PERSON

Controlling Person	
Legal Address Type	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text" value="v"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text" value="i"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text" value="v"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text" value="i"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
TIN issue by (of Controlling Person)	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Firstname of Controlling Person	<input type="text" value="i"/>
Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
POB of Controlling Person	<input type="text"/>
City of Controlling Person	<input type="text" value="i"/>
Country Code of Controlling Person	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="i"/>
City of Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Controlling Person Type	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>

7.5 FINANCIAL INFORMATION

Financial Information	
Accountnumber *	<input type="text" value="i"/>
Account Number Type	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Undocumented Account	<input type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> <input type="button" value="i"/>
Closed Account	<input type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> <input type="button" value="i"/>
Dormant Account	<input type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> <input type="button" value="i"/>
Currency Code of Account Balance *	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Currency Code Dividends	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Currency Code Interest	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Currency Code Other	<input type="text" value="v"/> <input type="button" value="i"/>
Account Balance *	<input type="text" value="i"/>
Dividends	<input type="text" value="i"/>
Interest	<input type="text" value="i"/>
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text" value="i"/>
Other	<input type="text" value="i"/>

Wird „**OECD601-IBAN**“ als „Account-Number-Type“ ausgewählt, muss im Feld „Accountnumber“ zwingend eine formatrichtige IBAN erfasst werden. Es ist empfehlenswert, dabei die IBAN ohne Leerschläge (blanks) zu erfassen. Beispiel: LI1234567891234567891

Der Wert im Feld „**Account Balance**“ darf nicht negativ sein. Wird das Account als „closed account“ markiert, muss der Wert „0“ im Feld „Account Balance“ erfasst werden. Ansonsten muss der Wert grösser „0“ sein.

8. Kontroll- und Abschlusseite (Sendebestätigung Einzelmeldung)

8.1 Kontrollseite (Einzelmeldung)

Die Kontrollseite zeigt im Überblick die erfassten Daten. Mittels des Buttons SENDEN werden die Daten an die STV übermittelt.

Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung	
Kontrollseite Bitte überprüfen Sie nun nochmals die unten stehenden Angaben. Sollten Korrekturen notwendig sein, können Sie mit "Zurück" wieder zurückblättern. Wenn Ihre Angaben korrekt und vollständig sind,	
Ihre Angaben	
Empfänger	Steuerverwaltung Postfach 684 9490 Vaduz Liechtenstein
Login	
AIA-Meldestellennummer PEID der Meldestelle	[REDACTED]
Message Specification	
CRS Version	1.0
IN of Sending Company (Meldestellennummer)	[REDACTED]
Transmitting Country	LI
Receiving Country	Deutschland
Message Type	CRS
Contact	Test Contact
Message Ref ID	LI2016DE.9569560.0000
Reporting Period	2016-12-31
Reporting FI	
Name of ReportingFI	Testname FI
Postcode of ReportingFI	9490
City of ReportingFI	Vaduz
Country Code of ReportingFI	LIECHTENSTEIN
IN of ReportingFI	123456
IN Type	TIN
Doc Type Indic (of Reporting FI)	OECD1 - New Data
Doc Ref ID (of Reporting FI)	LI2016DE.9569560.OHUB9YK8XB
Account Holder or Payee Information	
Doc Type Indic (of Account Report)	OECD1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report)	LI2016DE.9569560.E48G43AY9B
Res Country Code of Individual	GERMANY
Firstname of Payee	Max
Lastname of Payee	Mustermann
Street of Payee	Testweg 123
City of Payee	München
Country Code of Payee	GERMANY
TIN of Individual	1234567895588
TIN issued by (of Individual)	GERMANY
Financial Information	
Accountnumber	Test Account Number 1234
Account Number Type	OECD605 - OTHER Any other type of account number e.g. insurance contract
Currency Code Account Balance	US Dollar
Account Balance	11111,0
Currency Code Dividends	Swiss Franc
Dividends	222,0
Currency Code Interest	Euro
Interest	333,0
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	Pound Sterling
Gross Proceeds/Redemptions	444,0
Currency Code Other	Zloty
Other	55555,0
[i] [i] Zwischenspeichern [i] Zurück [i] Senden [i] PDF-Ansicht	
AFS - STV_AIA_EM	


8.2 Abschlusseite (Einzelmeldung)

Nach erfolgreicher online Validierung findet die Übermittlung statt und Sie erhalten eine elektronische Sendebestätigung. **Diese ist unbedingt abzuspeichern bzw. auszudrucken!**

Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung
Abschlussseite
Ihr Antrag wurde erfolgreich weitergeleitet.

Eingangsbestätigung

Eingangsnummer: **AFS-054-405187-170410**
Datum, Uhrzeit: **10.04.2017 um 15:31:04 Uhr**

Hinweis	Dieses Dokument wurde amtsigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäss §20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
	Unterzeichner : Liechtensteinische Landesverwaltung Sig 0003
	Datum/Zeit-UTC : 2017-04-10T15:31:04+02:00
	Aussteller-Zertifikat : CN=#a-sign-corporate-light-03, OU=#a-sign-corporate-light-03, O=#a-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, C=AT
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.llv.li/signaturpruefung

Ihre Angaben

Empfänger: **Steuerverwaltung**
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Login

AIA-Meldestellennummer: [REDACTED]
PEID der Meldestelle: [REDACTED]

Message Specification

CRS Version: **1.0**
IN of Sending Company (Meldestellennummer): [REDACTED]
Transmitting Country: **LI**
Receiving Country: **Deutschland**
Message Type: **CRS**
Contact: **Test Contact**
Message Ref ID: **LI2016DE.9569560.0000**
Reporting Period: **2016-12-31**

Reporting FI

Name of Reporting FI: **Testname FI**
Postcode of Reporting FI: **9490**
City of Reporting FI: **Vaduz**
Country Code of Reporting FI: **LIECHTENSTEIN**
IN of Reporting FI: **123456**
IN Type: **TIN**
Doc Type Indic (of Reporting FI): **OECD1 - New Data**
Doc Ref ID (of Reporting FI): **LI2016DE.9569560.0HUB9YK8XB**

Account Holder or Payee Information

Doc Type Indic (of Account Report): **OECD1 - New Data**
Doc Ref ID (of Account Report): **LI2016DE.9569560.E48G43AY9B**
Res Country Code of Individual: **GERMANY**
Firstname of Payee: **Max**
Lastname of Payee: **Mustermann**
Street of Payee: **Testweg 123**
City of Payee: **München**
Country Code of Payee: **GERMANY**
TIN of Individual: **1234567895588**
TIN issued by (of Individual): **GERMANY**

Financial Information

Accountnumber: **Test Account Number 1234**
Account Number Type: **OECD605 - OTHER Any other type of account number e.g. insurance contract**
Currency Code Account Balance: **US Dollar**
Account Balance: **11111,0**
Currency Code Dividends: **Swiss Franc**
Dividends: **222,0**
Currency Code Interest: **Euro**
Interest: **333,0**
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions: **Pound Sterling**
Gross Proceeds/Redemptions: **444,0**
Currency Code Other: **Zloty**
Other: **55555,0**

9. Local Reporting: Undocumented Accounts

Gemäss AIA-Gesetz sind nicht dokumentierte Konten von natürlichen Personen (undocumented accounts) an die Steuerverwaltung zu melden. Da es sich bei nicht dokumentierten Konten lediglich um eine Ausnahmeregelung bei Konten von natürlichen Personen handelt, meldet die Steuerverwaltung die betroffenen Finanzinstitute zudem an die zuständigen Aufsichtsbehörden und Stellen (insbesondere somit an die FMA), sodass der Ursache für die fehlende Dokumentation auf mehreren Ebenen nachgegangen werden kann (vgl. Art. 36 Abs. 2 AIA-Gesetz).

Die Meldung der nicht dokumentierten Konten von natürlichen Personen geschieht mit Hilfe des bestehenden AIA-Meldeportals der STV (Einzelerfassungsmaske oder XML-Datei). Dabei muss Folgendes beachtet werden:

- eine solche Meldung kann ausschliesslich für natürliche Personen als Kontoinhaber (individual account holder) gemacht werden (der Account-Holder-Type kann also nie CRS101, CRS102 oder CRS103 sein);
- das Feld „ReceivingCountry“ muss mit dem Wert „LI“ befüllt werden;

- das Feld „Res_Country_Code_of_Individual“ im Abschnitt „ACCOUNT HOLDER“ muss mit dem Wert „LI“ befüllt werden;
- das Feld „City of Payee“ muss befüllt werden, allenfalls mit dem Wert „undocumented“
- das Feld „Country Code of Payee“ muss befüllt werden, allenfalls mit dem Wert „LI (Liechtenstein)“
- bei Verwendung der Einzelerfassungsmaske muss das Auswahlkästchen „undocumented account“ angekreuzt werden bzw. bei einem Upload einer XML-Datei muss das entsprechende Attribut für „undocumented account“ mit dem Wert „TRUE“ geliefert werden.

10. Dormant Account (nachrichtenloses Konto)

Im Falle eines „Dormant Accounts“ ist das Feld „Dormant_Account“ mit dem Wert „TRUE“ zu liefern bzw. bei der Einzelmeldemaske zu aktivieren. Sollte es vorkommen, dass dem meldenden Finanzinstitut kein Ort des Account-Holders vorliegt, so kann das Feld „City_of_Account_Holder“ mit dem Wert „dormant“ befüllt werden.

11. Korrekturen und Löschungen

Korrekturmeldungen (OECD2) dürfen ausschliesslich nur für denselben Empfängerstaat sowie auch immer nur betreffend derselben Meldeperiode erfasst werden. Sollten jedoch mehrere Empfängerstaaten bzw. unterschiedliche Meldeperioden durch eine Korrektur betroffen sein, darf der Typ „OECD2“ **nicht** verwendet werden. In diesen Fällen ist zunächst die ursprüngliche OECD1-Meldung mittels einer OECD3-Meldung zu löschen, und dann in einem zweiten Schritt nochmals eine OECD1-Meldung an den richtigen Partnerstaat bzw. mit der richtigen Meldeperiode zu übermitteln. Somit können OECD2-Meldungen immer nur für dieselbe Meldeperiode bzw. für denselben Empfängerstaat erstellt werden.

Doc-Type-Indic-Werte:

- OECD2 Corrected Data
- OECD3 Deletion of Data

Bei diesen zwei *DocTypeIndic*-Werten müssen auch die „**Corr Message Ref ID**“ bzw. „**Corr Doc Ref ID's**“ Felder entsprechend ausgefüllt werden. Dies gilt analog auch für XML Dateien.

Analog hierzu sind die **TEST-DocTypeIndics** *OECD12-Corrected-Test-Data* und *OECD13-Deletion-of-Test-Data* zu verwenden. Derartige Testmeldungen werden nicht an das Ausland übermittelt und werden nach einiger Zeit von der STV unwiderruflich aus dem System gelöscht.

Im Falle einer Korrekturmeldung (OECD2 Corrected Data) werden sowohl Originalmeldung als auch Korrekturmeldung ans Ausland übermittelt, weil sich die Korrekturmeldung auf eine Originalmeldung bezieht.

Im Falle einer Stornomeldung (OECD3 Deletion of Data) werden weder die Originalmeldung noch die Stornomeldung ans Ausland übermittelt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Übermittlung der Originalmeldung ans Ausland noch **nicht** erfolgt ist. Nach Übermittlung ans Ausland wird die Stornomeldung nachgeschickt.

Beispiel einer Stornomeldung:

Ein liechtensteinischer FI setzt eine Originalmeldung (OECD1) ab und übermittelt sie an die STV. Einige Tage später bemerkt der FI, dass die Meldung irrtümlicherweise gemacht wurde. Der FI sendet eine Stornomeldung (OECD3) mit Bezug auf diese Originalmeldung. Die Steuerverwaltung überprüft anlässlich der eingehenden Stornomeldung, ob die zu löschende Meldung bereits an den entsprechenden Partnerstaat versendet wurde. In diesem Beispiel ist dies nicht der Fall. Somit werden die zu löschende Originalmeldung (OECD1) wie auch die Stornomeldung (OECD3) **nicht** ans Ausland übermittelt.

12. Fallbeispiele

Bei den folgenden Beispielen wurden die produktiven **Doc-Type-Indic's** OECD1, OECD2 und OECD3 verwendet. Sie können diese Beispiele auch mit **Test-Doc-Type-Indic's** OECD11, OECD12 und OECD13 zu Testzwecken analog verwenden.

12.1 Übersicht Fallbeispiele

Beispiel 1	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 2	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten mit TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 3	FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 4	FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigten mit TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 5 (2 Meldungen)	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT, bei Liquidation der Stiftung in 2017 (1 Meldung für die Meldeperiode 2016 und 1 Meldung für die Meldeperiode 2017)
Beispiel 6	FL Stiftung als FI mit gemeinnütziger Organisation als Ermessensbegünstigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 7	Korrekturmeldung (OECD2) zu Beispiel 1
Beispiel 8	Löschungsmeldung (OECD3) zu Beispiel 3
Beispiel 9	FL Stiftung als pNFE mit Begünstigungsberechtigten als Neumeldung (OECD1) (gilt analog für andere Controlling Persons, bspw. Settlor, Trustee, Protektor, sonstige beherrschende Personen)
Beispiel 10	FL Stiftung als pNFE mit Ermessensbegünstigten als Neumeldung (OECD1)

Beispiel 11	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1) mit abweichendem Geschäftsjahr (gilt analog für andere Equity Interest Holder, bspw. Settlor, kontroll. Trustee/Protektor)
Beispiel 12 (2 Meldungen)	UK Trust als pNFE mit Begünstigungsberechtigten aus Französisch Guyana als Neumeldung (OECD1) (1 Meldung für den pNFE und 1 Meldung für die Controlling Person - der Empfängerstaat der Controlling Person für Französisch Guyana ist Frankreich gemäss AIA-Verordnung)

12.2 Beispiel 1

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 1

FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)

(gilt analog für andere Equity Interest Holder, bspw. Settlor, kontroll. Trustee/Protektor)

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Begünstigungsberechtigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950

Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurde eine Ausschüttung iHv. EUR 10'000.-- getätigt

Wert der Stiftung beträgt CHF 500'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

Transmitting Country *
Fixwert

Message Type *
Fixwert

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Reporting Period *

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Receiving Country *
► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Warning

Corr Message Ref ID

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

POB of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Street of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

IN issued by (of Reporting FI)

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DJ38476FBW"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.3 Beispiel 2

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 2

FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten mit TDT als Neumeldung (OECD1)

(gilt analog für andere Equity Interest Holder, bspw. Settlor, kontroll. Trustee/Protektor)

Ausgangslage:

Die "Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)" macht Gebrauch vom TDT-Modell

Die "Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)" wird vom Trustee "Treuunternehmen XY" (9494 Schaan, PEID 445566) gemeldet

Der Trustee "Treuunternehmen XY" ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 7654321)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Begünstigungsberechtigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden zwei Ausschüttungen von jeweils EUR 10'000.-- getätigt

Wert der Stiftung beträgt CHF 500'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.7654321.9FHVN34UTR
	<i>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</i>		<i>wird vom System autom. befüllt</i>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	GERMANY	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	Max	Lastname of Payee *	Mustermann
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	Beneficiary (optional)	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	80333
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	München	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	GERMANY	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
TIN of Individual	778899	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 20000.00 i

12.4 Beispiel 3

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 3

FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)
 Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Ermessensbegünstigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950
 Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)
 Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016
 In der Meldeperiode wurde eine Ausschüttung iHv. EUR 10'000.-- getätigt
 Bei Ausschüttungen an Ermessensbegünstigte ist der Account anschliessend als "account closed" zu melden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="1.0"/> <small>Fixwert</small>	IN of Sending Company (Meldestellennummer)	* <input type="text" value="1234567"/> <small>wird vom Login autom. übernommen</small>
Transmitting Country	* <input type="text" value="LI"/> <small>Fixwert</small>	Receiving Country	* <input type="text" value="Deutschland"/> <small>► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird</small>
Message Type	* <input type="text" value="CRS"/> <small>Fixwert</small>	Warning	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>		
Message Ref ID	* <input type="text" value="LI2016DE.1234567.0003"/> <small>wird vom System autom. befüllt</small>	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Reporting Period	* <input type="text" value="2016-12-31"/>		<small>2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016</small>

Reporting FI

Legal Address Type	<input type="text"/>	Street of ReportingFI	<input type="text"/>
Res Country Code of Reporting FI	<input type="text" value="LI"/>	Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
Name of ReportingFI *	<input type="text" value="Stiftung ABC"/>	Districtname of ReportingFI	<input type="text"/>
Name Person Type of ReportingFI	<input type="text"/>	Postcode of ReportingFI	<input type="text" value="9490"/>
Buildingidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>	Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/>
Flooridentifier of ReportingFI	<input type="text"/>	City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>
POB of ReportingFI	<input type="text"/>	Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DC73Z4L9FG"/> <small>wird vom System autom. befüllt</small>
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> <small>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</small>	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>		

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.9IKJDB34ER"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>
TIN issue by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.5 Beispiel 4

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 4

FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigten mit TDT als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

Die "Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)" macht Gebrauch vom TDT-Modell

Die "Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)" wird vom Trustee "Treuunternehmen XY" (9494 Schaan, PEID 445566) gemeldet

Der Trustee "Treuunternehmen XY" ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 7654321)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Ermessensbegünstigte), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden zwei Ausschüttungen von jeweils EUR 10'000.-- getätigt

Bei Ausschüttungen an Ermessensbegünstigte ist der Account anschliessend als "account closed" zu melden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *
► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.7654321.93ERTGKNCX
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	GERMANY	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	Max	Lastname of Payee *	Mustermann
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	Beneficiary (optional)	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	80333
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	München	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	GERMANY	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
TIN of Individual	778899	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 20000.00 i

12.6 Beispiel 5: Meldung für 2016 (1 von 2)

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 5 (Meldeperiode 2016) (1 von 2)

FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT, bei Liquidation der Stiftung in 2017

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)
 Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Begünstigungsberechtigte), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950
 Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)
 Für 2016 handelt es sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland mit der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016
 In der Meldeperiode 2016 wurde eine Ausschüttung iHv. EUR 10'000.-- getätigt. Wert der Stiftung per 31.12.2016 beträgt EUR 500'000.--
 Am 10.10.2017 wird die Stiftung liquidiert
 Für 2017 handelt es sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland mit der Meldeperiode 1.1.-10.10.2017
 Der Wert der Stiftung beträgt unverändert EUR 500'000.-- und wird zum Zeitpunkt der Liquidation an den Begünstigten ausgeschüttet
 Aufgrund der Liquidation wird in der Meldung für 2017 der Account anschliessend als "account closed" gemeldet

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version Fixwert

Transmitting Country * Fixwert

Message Type * Fixwert

Contact

Message Ref ID * wird vom System autom. befüllt

Reporting Period * 2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

IN of Sending Company (Meldestellennummer) * wird vom Login autom. übernommen

Receiving Country * ► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Warning

Corr Message Ref ID

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

POB of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) * es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Street of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

IN issued by (of Reporting FI)

Doc Ref ID (of Reporting FI) * wird vom System autom. befüllt

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.L48IR84UE3"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Euro i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.7 Beispiel 5: Meldung für 2017 (2 von 2)

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 5 (Meldeperiode 2017) (2 von 2)

FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT, bei Liquidation der Stiftung in 2017

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Begünstigungsberechtigte), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950

Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)

Für 2016 handelt es sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland mit der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode 2016 wurde eine Ausschüttung iHv. EUR 10'000.-- getätigt. Wert der Stiftung per 31.12.2016 beträgt EUR 500'000.--

Am 10.10.2017 wird die Stiftung liquidiert

Für 2017 handelt es sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland mit der Meldeperiode 1.1.-10.10.2017

Der Wert der Stiftung beträgt unverändert EUR 500'000.-- und wird zum Zeitpunkt der Liquidation an den Begünstigten ausgeschüttet

Aufgrund der Liquidation wird in der Meldung für 2017 der Account anschliessend als "account closed" gemeldet

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2017DE.1234567.ED43WEI567"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>	Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Euro i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 500000.00 i

12.8 Beispiel 6

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 6

FL Stiftung als FI mit gemeinnütziger Organisation als Ermessensbegünstigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Rotes Kreuz Spanien (Ermessensbegünstigter), domiziliert in Spanien (TIN=778899)

Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Spanien und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurde eine Ausschüttung iHv. EUR 10'000.-- getätigt

Bei Ausschüttungen an Ermessensbegünstigte ist der Account anschliessend als "account closed" zu melden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016ES.1234567.JC89374FGG"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	<input type="text" value="SPAIN"/>
Name of Organisation *	<input type="text" value="Rotes Kreuz Spanien"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="280003"/>
City of Payee *	<input type="text" value="Madrid"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="SPAIN"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text" value="778899"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	<input type="text" value="CRS102"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.9 Beispiel 7

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 7

Korrekturmeldung (OECD2) zu Beispiel 1

Ausgangslage:

Die Meldung gemäss Beispiel 1 wurde mit dem falschen Account Balance iHv. CHF 500'000.-- gemeldet
 Es muss eine OECD2-Meldung mit denselben Daten wie bei der Ursprungsmeldung (OECD1) erfasst werden
 Wert der Stiftung beträgt richtigerweise CHF 570'000.-- per 31.12.16
 Die Felder "Corr-Message-Ref-ID" und sämtliche "Corr-Doc-Ref-ID"-Felder müssen zusätzlich ausgefüllt werden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

► *dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird*

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. vom Block MESSAGE SPEC übernommen

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) *

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD2 - Corrected Data"/>	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.38IOP012WE"/>	<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.0001"/>	<small>wird autom. vom Block MESSAGE SPEC übernommen</small>	Corr Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DJ38476FBW"/>	
Legal Address Type	<input type="text"/>				
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>		Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>	
Name of Organisation	<input type="text"/>				
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>		Title of Individual	<input type="text"/>	
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>		Middlename of Payee	<input type="text"/>	
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>		Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>	
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>				
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>		Suffix of Payee	<input type="text"/>	
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>		Street of Payee	<input type="text"/>	
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>		Districtname of Payee	<input type="text"/>	
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>		Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>	
POB of Payee	<input type="text"/>		Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>	
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>		Country Subentity of Payee	<input type="text"/>	
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>		Nationality of Payee	<input type="text"/>	
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>		Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>		Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>		TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>	
IN of Organisation	<input type="text"/>		IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>	

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>		Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>		Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>		Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>			
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>		General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>		Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>		Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>		POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>		City of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>		Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>		Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
TIN issue by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		Controlling Person Type	<input type="text"/>

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 570000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.10 Beispiel 8

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 8

Löschungsmeldung (OECD3) zu Beispiel 3

Ausgangslage:

Die Meldung gemäss Beispiel 3 wurde fälschlicherweise erfasst. Diese soll nun ersatzlos gelöscht werden
 Es muss eine OECD3-Meldung mit denselben Daten wie bei der Ursprungsmeldung (OECD1) erfasst werden
 Die Felder "Corr-Message-Ref-ID" und sämtliche "Corr-Doc-Ref-ID"-Felder müssen zusätzlich ausgefüllt werden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. vom Block MESSAGE SPEC übernommen

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) *

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD3 - Deletion of Data	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.D83JFH2WE4	<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.0003	<small>wird autom. vom Block MESSAGE SPEC übernommen</small>	Corr Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.9IKJDB34ER	
Legal Address Type	<input type="text"/>				
Res Country Code of Individual *	GERMANY		Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>	
Name of Organisation	<input type="text"/>				
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>		Title of Individual	<input type="text"/>	
Firstname of Payee *	Max		Middlename of Payee	<input type="text"/>	
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>		Lastname of Payee *	Mustermann	
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>				
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>		Suffix of Payee	<input type="text"/>	
General Suffix of Payee	Beneficiary (optional)		Street of Payee	<input type="text"/>	
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>		Districtname of Payee	<input type="text"/>	
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>		Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>	
POB of Payee	<input type="text"/>		Postcode of Payee	80333	
City of Payee *	München		Country Subentity of Payee	<input type="text"/>	
Country Code of Payee *	GERMANY		Nationality of Payee	<input type="text"/>	
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01		Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>		Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	
TIN of Individual	778899		TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>	
IN of Organisation	<input type="text"/>		IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>	

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>		Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>		Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>		Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>		General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>		Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>		POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>		City of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>		Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>		Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>		City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>		TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		Controlling Person Type	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>			
TIN issue by (of Controlling Person)	<input type="text"/>			

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.11 Beispiel 9

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 9

FL Stiftung als pNFE mit Begünstigungsberechtigten als Neumeldung (OECD1)

(gilt analog für andere Controlling Persons, bspw. Settlor, Trustee, Protektor, sonstige beherrschende Personen)

Ausgangslage:

Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233) qualifiziert als pNFE

Die FL Stiftung ist Kunde bei einer FL-Bank "Musterbank AG" (PEID 11111) welche als AIA-Meldestelle bei der STV registriert ist (AIA-Meldestellennummer: 5566778)

Account Holder ist die Stiftung ABC (Inhaber des Einlagenkontos) mit der Konto-Nr. 123-456.99

Max Mustermann (Begünstigungsberechtigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950 wird als Controlling Person (Wert: CRS812) gemeldet

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden seitens der Bank Zinsen iHv. CHF 1'000.-- gutgeschrieben

Der Wert des Einlagenkontos beträgt CHF 1'000'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer * 5566778

PEID der Meldestelle * 11111

PIN der Meldestelle * *****

Message Specification

CRS Version 1.0

Fixwert

IN of Sending Company * 5566778

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country * LI

Fixwert

Receiving Country * Deutschland

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type * CRS

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID * LI2016DE.5566778.0010

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period * 2016-12-31

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI LI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI * Musterbank AG

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI 9490

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI * Vaduz

Country Code of ReportingFI * LIECHTENSTEIN

IN of ReportingFI * 11111

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type TIN

Doc Type Indic (of ReportingFI) * OECD1 - New Data

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) * LI2016DE.5566778.945UJ68F32

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.5566778.QPC810CN37
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	LIECHTENSTEIN
Name of Organisation *	Stiftung ABC		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	9490
City of Payee *	Vaduz	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	LIECHTENSTEIN	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	112233	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	CRS101

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person *	GERMANY	Firstname of Controlling Person *	Max
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person *	Mustermann	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person *	München
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person *	GERMANY
Postcode of Controlling Person	80333	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	1950-01-01
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	778899
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	CRS812
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber * 123.456.99 i

Account Number Type CRS602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Swiss Franc i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 1000000.00 i

Dividends i

Interest 10000.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i

12.12 Beispiel 10

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 10

FL Stiftung als pNFE mit Ermessensbegünstigten als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233) qualifiziert als pNFE

Die FL Stiftung ist Kunde bei einer FL-Bank "Musterbank AG" (PEID 11111) welche als AIA-Meldestelle bei der STV registriert ist (AIA-Meldestellennummer: 5566778)

Account Holder ist die Stiftung ABC (Inhaber des Einlagenkontos) mit der Konto-Nr. 123-456.99

Max Mustermann (Ermessensbegünstigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950 wird nur im Jahr der Ausschüttung als Controlling Person (Wert: CRS812) gemeldet

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden seitens der Bank Zinsen iHv. CHF 1'000.-- gutgeschrieben

Der Wert des Einlagenkontos beträgt CHF 1'000'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *
► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.5566778.F83Z763ERT"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>
Name of Organisation *	<input type="text" value="Stiftung ABC"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="9490"/>
City of Payee *	<input type="text" value="Vaduz"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text" value="112233"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	<input type="text" value="CRS101"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person *	<input type="text" value="Max"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person *	<input type="text" value="Mustermann"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text" value="80333"/>	City of Controlling Person *	<input type="text" value="München"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person *	<input type="text" value="GERMANY"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text" value="778899"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text" value="CRS812"/>

Financial Information

Accountnumber * 123-456.99 i

Account Number Type CRS602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Swiss Franc i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 1000000.00 i

Dividends i

Interest 10000.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i

12.13 Beispiel 11

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 11 (Meldeperiode 2016)

FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1) mit abweichendem Geschäftsjahr

(gilt analog für andere Equity Interest Holder, bspw. Settlor, kontroll. Trustee/Protector)

Ausgangslage:

Reporting FI = Stiftung ABC (9490 Vaduz, PEID 112233)

Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Begünstigungsberechtigter), domiziliert in Deutschland (TIN=778899), Geb. 1.1.1950

Die FL Stiftung ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 1234567)

Es handelt sich um eine Neumeldung (new data) betreffend Deutschland und der Meldeperiode 1.1.-5.4.2016

In der Meldeperiode wurde eine Ausschüttung iHv. CHF 10'000.-- getätigt

Wert der Stiftung beträgt CHF 500'000.-- per 5.4.2016

Das Feld "Warning" in der MESSAGE SPEC ist zu befüllen: Rep. Period 1.1.-5.4.2016

Für die Folgeperioden ab 2017 ff. ist jeweils das gesamte Geschäftsjahr meldepflichtig (Für 2017 ist das Feld "Warning" zu befüllen: Rep. Period 6.4.2016 bis 5.4.2017)

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *
► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.CNDR509I8"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text" value="Beneficiary (optional)"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="80333"/>
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text" value="778899"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Swiss Franc i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.14 Beispiel 12: Meldung 1 von 2

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 12 (1 von 2)

UK Trust als pNFE mit Begünstigungsberechtigten aus Französisch Guyana als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

London Trust (EC1Y 8SY London, IN=333444999) qualifiziert als pNFE

Der UK Trust ist Kunde bei einer FL-Bank "Musterbank AG" (PEID 11111) welche als AIA-Meldestelle bei der STV registriert ist (AIA-Meldestellennummer: 5566778)

Account Holder ist der London Trust (Inhaber des Einlagenkontos) mit der Konto-Nr. 345.789.01

Marie Example (Begünstigungsberechtigte), domiziliert in Französisch Guyana (TIN=1122335778899), Geb. 12.12.1970

wird als Controlling Person (Wert: CRS807) nach Frankreich gemeldet

Es handelt sich um zwei Neumeldungen (new data): eine Meldung nach UK (Meldung 1 von 2) und eine Meldung nach Frankreich (Meldung 2 von 2) betreffend der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden seitens der Bank £ 150.-- an Zinsen gutgeschrieben

Der Wert des Einlagekontos beträgt £ 400'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

IN of Sending Company *
(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *
► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account-Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016GB.5566778.F8AAA63ERT"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	<input type="text" value="UNITED KINGDOM"/>
Name of Organisation *	<input type="text" value="London Trust"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="EC1Y 8SV"/>
City of Payee *	<input type="text" value="London"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="UNITED KINGDOM"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text" value="333444999"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	<input type="text" value="CRS103"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person	<input type="text"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	City of Controlling Person	<input type="text"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text"/>

Financial Information

Accountnumber * 345-789.01 i

Account Number Type OECD602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Pound Sterling i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Pound Sterling i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 400000.00 i

Dividends i

Interest 150.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i

12.15 Beispiel 12: Meldung 2 von 2

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 12 (2 von 2)

UK Trust als pNFE mit Begünstigungsberechtigten aus Französisch Guyana als Neumeldung (OECD1)

(der Empfängerstaat für Französisch Guyana ist Frankreich gemäss AIA-Verordnung)

Ausgangslage:

London Trust (EC1Y 8SY London, IN=333444999) qualifiziert als pNFE

Der UK Trust ist Kunde bei einer FL-Bank "Musterbank AG" (PEID 11111) welche als AIA-Meldestelle bei der STV registriert ist (AIA-Meldestellennummer: 5566778)

Account Holder ist der London Trust (Inhaber des Einlagenkontos) mit der Konto-Nr. 345.789.01

Marie Example (Begünstigungsberechtigte), domiziliert in Französisch Guyana (TIN=1122335778899), Geb. 12.12.1970

wird als Controlling Person (Wert: CRS807) nach Frankreich gemeldet

Es handelt sich um zwei Neumeldungen (new data): eine Meldung nach UK (Meldung 1 von 2) und eine Meldung nach Frankreich (Meldung 2 von 2) betreffend der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

In der Meldeperiode wurden seitens der Bank £ 150.-- an Zinsen gutgeschrieben

Der Wert des Einlagekontos beträgt £ 400'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) *wird vom Login autom. übernommen*

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

Beim Account Holder wird zwischen (a) Individual als Account Holder und (b) Organisation als Account Holder unterschieden.

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

(a) **Natürliche Person (Individual) als Account Holder:** u.a. Firstname, Lastname, City, Country;

(b) **Organisation (Rechtsträger) als Account Holder:** u.a. Name of Organisation, City, Country, Account-Holder-Type (of Organisation);

TIN of Individual / IN of Organisation

Die TIN¹ bzw. IN² muss gemeldet werden, sofern vorhanden!!!

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016FR.5566778.F8AEDT33RT"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	<input type="text" value="UNITED KINGDOM"/>
Name of Organisation *	<input type="text" value="London Trust"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="EC1Y 8SV"/>
City of Payee *	<input type="text" value="London"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="UNITED KINGDOM"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text" value="333444999"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	<input type="text" value="CRS101"/>

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Controlling Person *	<input type="text" value="GUYANA"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Title of Controlling Person	<input type="text"/>	Firstname of Controlling Person *	<input type="text" value="Marie"/>
Middlename of Controlling Person	<input type="text"/>	Name Prefix of Controlling Person	<input type="text"/>
Lastname of Controlling Person *	<input type="text" value="Example"/>	Generation Identifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Street of Controlling Person	<input type="text"/>	Buildingidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Suiteidentifier of Controlling Person	<input type="text"/>	Flooridentifier of Controlling Person	<input type="text"/>
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	POB of Controlling Person	<input type="text"/>
Postcode of Controlling Person	<input type="text" value="97300"/>	City of Controlling Person *	<input type="text" value="Cayenne"/>
Country Subentity of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person *	<input type="text" value="GUYANA"/>
Nationality of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1970-12-12"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	City Subentity of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	TIN of Controlling Person	<input type="text" value="1122335778899"/>
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	<input type="text" value="CRS807"/>

Financial Information

Accountnumber * 345-789.01 i

Account Number Type OECD602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Pound Sterling i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Pound Sterling i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 400000.00 i

Dividends i

Interest 150.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i