



STEUERVERWALTUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Anleitung AIA Reporting (CRS)

gemäss XML Schema Version 2.0 (gültig ab 2021)

Version vom 01.02.2021

(ersetzt die Version vom 21.10.2020)

Neu:

- Umstellung auf XML-Schemaversion v2.0
- AIA-Einzelmeldung / Abschlussseite komprimiert

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.....	5
3.	Doc Ref ID.....	5
4.	Spezialzeichen und verbotene Zeichenpaare	6
4.1	Leerzeichen.....	6
5.	Feld „DocTypeIndic“.....	6
6.	Liste der Partnerstaaten bzw. meldepflichtigen Staaten	7
6.1	Personen aus nicht-reziproken AIA-Partnerstaaten	7
7.	Felder der Einzelerfassungsmaske.....	7
7.1	Feld „Corr-Message-Ref-ID“ entfällt	8
7.2	ACCOUNT HOLDER or PAYEE INFORMATION.....	8
7.3	TIN / Geburtsdatum	8
7.4	FINANCIAL INFORMATION	8
8.	Kontroll- und Abschlussseite (Einzelmeldung).....	9
8.1	Kontrollseite (Einzelmeldung)	9
8.2	Abschlussseite (Einzelmeldung)	11
9.	Local Reporting: Undocumented Accounts	12
10.	Dormant Account (nachrichtenloses Konto)	12
11.	Korrekturen und Löschungen	12
12.	Fallbeispiele.....	13
12.1	Übersicht Fallbeispiele.....	13
12.2	Beispiel 1.....	15
12.3	Beispiel 2.....	18
12.4	Beispiel 3.....	21
12.5	Beispiel 4.....	24
12.6	Beispiel 5: Meldung für 2016 (1 von 2)	27
12.7	Beispiel 5: Meldung für 2017 (2 von 2)	30
12.8	Beispiel 6.....	33
12.9	Beispiel 7.....	36
12.10	Beispiel 8.....	38
12.11	Beispiel 9.....	41

12.12	Beispiel 10.....	44
12.13	Beispiel 11.....	47
12.14	Beispiel 12: Meldung 1 von 2	50
12.15	Beispiel 12: Meldung 2 von 2	53

1. Allgemeines

AIA-Meldungen können mittels einer Einzelerfassungsmaske oder mittels einer Upload-Funktion (AIA-Massenmeldung) erfasst und übermittelt werden. Hierfür gelten die Vorgaben gemäss [OECD User Guide](#) sowie die [STV-Zusatzspezifikationen](#).

Im Zuge der Übermittlung von AIA-Massenmeldungen an die Steuerverwaltung müssen XML-Daten dem jeweils aktuell gültigen CRS-XML-Schema entsprechen (*siehe XML Schema v2.0 ab 2021*) und zwingend mittels Komprimierungstool der Steuerverwaltung in eine zip-Datei umgewandelt werden, bevor sie effektiv übermittelt werden können (siehe STV-Newsletter 4/2020). Eine entsprechende Anleitung hierfür steht auf der AIA-Homepage der STV unter „Hilfsmittel“ zur Verfügung (Anleitung Komprimierungstool für AIA-Massenmeldungen).

Weiters gilt zu beachten, dass bei der Verwendung der Einzelerfassungsmaske aus technischen Gründen pro Meldung nur 1 *Account Holder* bzw. nur 1 *Controlling Person* erfasst werden kann. Bei der Erfassung von Meldungen über die Einzelerfassungsmaske sind unbedingt die sogenannte **Kontrollseite** wie auch die **Abschlussseite** abzuspeichern (PDF), denn diese können nach Beendigung der Erfassung nicht mehr erstellt werden. Eine abschliessende Verarbeitungsbestätigung erhält der Erfasser im Nachhinein an die von ihm angegebene eMail-Adresse.

AIA-Einmeldungen können lokal **zwischengespeichert** und später wieder geladen werden, sofern diese der **aktuellen** XML-Schema-Version entsprechen. Ab 2021 gilt die XML-Schema-Version v2.0. Somit können Einmeldungen, die in der Version v1.0 abgespeichert worden sind, dann nicht mehr geladen werden.

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 Einmeldung und Massenmeldung.

- Erfassung und Übermittlung von AIA-Einmeldungen
- Übermittlung von AIA-Massenmeldungen

1.3 i-Felder in der Erfassungsmaske

In der Einzelerfassungsmaske 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].[AUFSTEIGENDENUMMER4STELLIG]

Beispiel: *LI2019DE.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].[MELDESTELLENNUMMER].[GUID]

Die GUID kann aus 1-180 Zeichen bestehen.

Beispiel: *LI2019DE.1234567.dj48Fjf48dhdDJEIf4d6de*

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

4.1 Leerzeichen

Es ist nicht erlaubt, Felder bzw. Elemente **ausschliesslich** mit Leerzeichen zu befüllen. Sollte bspw. keine *Account-Number* vorhanden sein, muss das Feld «account-number» mit **NANUM** erfasst werden (NANUM steht für «no account number»). Sollte bspw. kein Vorname der Person vorhanden sein, so muss das Feld «first name» mit **NFN** befüllt werden (NFN steht für «no first name»).

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 derselbe „DocTypeIndic“ Wert verwendet werden mit Ausnahme von „OECD0“ auf Ebene des Reporting-Fl's.

Folgende Werte sind möglich:

- OECD0 Resend Data (nur auf Ebene: Reporting FI)
- OECD1 New Data
- OECD2 Corrected Data
- OECD3 Deletion of Data

Zu Testzwecken können Meldungen mit den folgenden Werten an die STV übermittelt werden. Diese werden jedoch nicht ins Ausland übermittelt.

- OECD10 Resend **TEST** Data (nur auf Ebene: Reporting FI)
- OECD11 New **TEST** Data
- OECD12 Corrected **TEST** Data
- OECD13 Deletion of **TEST** Data

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 der RZ 32 des AIA-Merkblattes vom 13. Mai 2020).

Folgende Staaten gelten als nicht-reziproke AIA-Partnerstaaten: Anguilla, Bahamas, Bahrain, Bermuda, Britische Jungferninseln, Cayman Inseln, Kuwait, Marshallinseln, Nauru, Qatar, Turks- und Caicosinseln, Vereinigte Arabische Emirate.

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 Feld „Corr-Message-Ref-ID“ entfällt

Bei Korrekturmeldungen (OECD2) sowie bei Stornomeldungen (OECD3) ist ab sofort das Feld „Corr-Message-Ref-ID“ nicht mehr anzugeben. Dies gilt für die Erfassung von AIA-Einzelmeldungen sowie analog für AIA-Massenmeldungen.

7.2 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
TIN of indiv. Account Holder
Date of Birth

Organisation Account Holder:

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

7.3 TIN / Geburtsdatum

Die TIN muss gemeldet werden wenn vorhanden. Bei natürlichen Personen ist das Geburtsdatum zu erfassen. Das Geburtsdatum darf nicht vor «1900-01-01» und darf nicht in der Zukunft liegen.

7.4 FINANCIAL INFORMATION

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 Abschlussseite (Einzelmeldung)

8.1 Kontrollseite (Einzelmeldung)

Die Kontrollseite zeigt im Überblick die erfassten Daten. **Diese ist unbedingt abzuspeichern (PDF)!!!** Sie kann nach dem Senden nicht mehr erstellt werden. Zu beachten gilt weiters, dass die Abschlussseite **keine** detaillierten Kundendaten mehr anzeigt. Speichern Sie deshalb zu Dokumentationsgründen diese Kontrollseite wie auch die folgende Abschlussseite (siehe Pkt. 8.2) umgehend bei Ihnen lokal ab.

The screenshot shows a web-based application for tax reporting. At the top, there is a logo of the Principality of Liechtenstein and the text "STEUERVERWALTUNG FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN". Below this, a purple header bar reads "Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung". A navigation menu below the header includes "Kontrollseite", "Login", "eMail Adresse", "Message Specification", "Reporting FI", "Account Holder or Payee Information", and "Abschluss". The "Kontrollseite" section contains a sub-menu with steps: 1. Login (AIA-Meldestellennummer, PEID,PIN) > 2. Email > 3. Message Specification > 4. ReportingFI > 5. Account Holder or Payee Information > 6. Financial Information > 7. Kontrolle > 8. Abschluss. The "Kontrolle" step is highlighted with a pink background. The main content area is divided into several sections:

- Ihre Angaben:** Empfänger: Steuerverwaltung Postfach 684 9490 Vaduz Liechtenstein
- Login:** AIA-Meldestellennummer: [REDACTED] PEID der Meldestelle: [REDACTED]
- eMail Adresse:** eMail Adresse: [REDACTED] Wiederholung eMail Adresse: [REDACTED]
- Message Specification:** CRS Version: 2.0 (with a red arrow pointing to it) IN of Sending Company (Meldestellennummer): [REDACTED] Transmitting Country: LI Receiving Country: Deutschland (DE) Message Type: CRS Message Ref ID: LI2020DE.9569560.ZjPivpTc90 Reporting Period: 2020-12-31
- Reporting FI:** Res Country Code of Reporting FI: LIECHTENSTEIN Name of ReportingFI: Test Name Rep FI Postcode of ReportingFI: 9999 City of ReportingFI: Test City Country Code of ReportingFI: LIECHTENSTEIN IN of ReportingFI: 12345 IN Type: TIN Doc Type Indic (of Reporting FI): OECD1 - New Data Doc Ref ID (of Reporting FI): LI2020DE.9569560.7LRYU9SPOZ Street of ReportingFI: Test Street MessageTypeIndic: CRS701
- Account Holder or Payee Information:** Doc Type Indic (of Account Report): OECD1 - New Data Doc Ref ID (of Account Report): LI2020DE.9569560.ECWE4GXKGA Res Country Code of Individual: GERMANY Firstname of Payee: Test Firstname Lastname of Payee: Test Lastname Street of Payee: Test Street City of Payee: München Country Code of Payee: GERMANY Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD): 1970-01-01 TIN of Individual: abc123

Financial Information	
Accountnumber	AB-1234567.123
Account Number Type	OECD605 - OTHER Any other type of account number e.g. insurance contract
Currency Code Account Balance	Swiss Franc
Account Balance	1000,0
Currency Code Dividends	Euro
Dividends	500,0
Currency Code Interest	Pound Sterling
Interest	200,0
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	US Dollar
Gross Proceeds/Redemptions	100,0
Currency Code Other	Swiss Franc
Other	5000,0

HINWEIS

Bevor Sie auf SENDEN drücken, müssen Sie unbedingt diese Kontrollseite in Form der PDF-Ansicht abspeichern u/o ausdrucken! Dies ist danach nicht mehr möglich! Diese Kontrollseite zusammen mit der im Anschluss folgenden Abschlussseite stellen gemeinsam die Übermittlungsbestätigung dar.

Zwischenspeichern Zurück Senden **PDF-Ansicht** Abbrechen

AFS - STV_AIA_EM_VS

8.2 Abschlussseite (Einzelmeldung)

Diese Abschlussseite ist wie auch die vorige Kontrollseite unbedingt abzuspeichern bzw. auszudrucken! Zu beachten gilt weiters, dass die Abschlussseite **keine** detaillierten Kundendaten mehr anzeigt. Speichern Sie deshalb zu Dokumentationsgründen diese Kontrollseite wie auch die folgende Abschlussseite umgehend bei Ihnen lokal ab.


STEUERVERWALTUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung

Abschlussseite
Ihre Meldung wurde soeben an die Steuerverwaltung weitergeleitet. Speichern Sie jetzt unbedingt diese Abschlussseite (PDF) für Ihre Unterlagen!!! Diese Abschlussseite kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufgerufen werden. In Kürze erhalten Sie die endgültige Bestätigung von der Steuerverwaltung an die von Ihnen oben angegebene eMail-Adresse. Allfällige Fragen senden Sie bitte an die folgende eMail-Adresse: intax@ilv.li

1. Login (AIA-Meldenummer, PEID,PIN) > 2. Email > 3. Message Specification > 4. ReportingFI > 5. Account Holder or Payee Information > 6. Financial Information >
7. Kontrolle > 8. Abschluss

Übermittlungsbestätigung

Eingangsnummer	AFS-057-871686-210201
Datum, Uhrzeit	01.02.2021 um 12:51:01 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 0009
Datum/Zeit-UTC	2021-02-01T12:51:01+01:00
Aussteller-Zertifikat	C=AT,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,OU=a-sign-corporate-05,CN=a-sign-corporate-05
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.ilv.li/signaturpruefung

Ihre Angaben

Empfänger	Steuerverwaltung Postfach 684 9490 Vaduz Liechtenstein
-----------	---

Login

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

eMail Adresse

eMail Adresse	[REDACTED]
---------------	------------

Message Specification

Message Ref ID	LI2020DE.9569560.ZjPivpTc90
----------------	-----------------------------

Reporting FI

Doc Type Indic (of Reporting FI)	OECD1 - New Data
Doc Ref ID (of Reporting FI)	LI2020DE.9569560.7LRYU9SPOZ

Account Holder or Payee Information

Doc Type Indic (of Account Report)	OECD1 - New Data
Doc Ref ID (of Account Report)	LI2020DE.9569560.ECWE4GXKGA

Controlling Person

HINWEIS

Speichern Weitere Meldung erfassen PDF-Ansicht Beenden

AFS - STV_AIA_EM_VS



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 Felder „**Corr Doc Ref ID**“ entsprechend ausgefüllt werden. Dies gilt für AIA-Einzelmeldungen wie auch für AIA-Massenmeldungen.

Analog hierzu sind die **TEST-DocTypeIndices** *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 löschen Meldung bereits an den entsprechenden Partnerstaat versendet wurde. In diesem Beispiel ist dies nicht der Fall. Somit werden die zu löschen 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 Ermessensbegünstigen ohne TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 4	FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigen 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 (ohne OECD0-Resend Option beim ReportingFI)
Beispiel 8	Löschungsmeldung (OECD3) zu Beispiel 3 (ohne OECD0-Resend Option beim ReportingFI)
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 Ermessensbegünstigen 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 * i

PEID der Meldestelle * i

PIN der Meldestelle * i

Message Specification

CRS Version i
Fixwert

Transmitting Country * i
Fixwert

Message Type * i
Fixwert

Contact i

Message Ref ID * i
wird vom System autom. befüllt

Reporting Period * i

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

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

Warning i

Corr Message Ref ID i

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

Reporting FI

Legal Address Type i

Res Country Code of Reporting FI i

Street of ReportingFI i

Name of ReportingFI * i

Suiteidentifier of ReportingFI i

Name Person Type of ReportingFI i

Districtname of ReportingFI i

BuildingIdentifier of ReportingFI i

Postcode of ReportingFI i

FloorIdentifier of ReportingFI i

Country Subentity of ReportingFI i

POB of ReportingFI i

City of ReportingFI * i

IN issued by (of Reporting FI) i

Country Code of ReportingFI * i

IN of ReportingFI * i

Doc Ref ID (of Reporting FI) * i

IN Type i

wird vom System autom. befüllt

Doc Type Indic (of ReportingFI) * i

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) i

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) i

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.DJ38476FBW 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 Organisation	<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"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	
Currency Code Dividends		<input type="text"/>	
Currency Code Interest		<input type="text"/>	
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions		<input type="text"/>	
Currency Code Other		Euro	
		Account Balance *	500000.00
		Dividends	<input type="text"/>
		Interest	<input type="text"/>
		Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>
		Other	10000.00

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 "Treuernehrnehmen XY" (9494 Schaan, PEID 445566) gemeldet
 Der Trustee "Treuernehrnehmen 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 *	<input type="text" value="7654321"/>		
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="445566"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="7654321"/> (Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/> ► dieses Feld ist bestimmd, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> Fixwert	Warning	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>		
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.7654321.0004"/> wird vom System autom. befüllt	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	

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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>		
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 Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.7654321.D348FHEWTR"/> wird vom System autom. befüllt
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>	Corr Doc 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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE_7654321_9FHVN34UTR 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 Organisation	<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"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	
Currency Code Dividends		<input type="text"/>	
Currency Code Interest		<input type="text"/>	
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions		<input type="text"/>	
Currency Code Other		Euro	
Account Balance *		500000.00	
Dividends		<input type="text"/>	
Interest		<input type="text"/>	
Gross Proceeds/Redemptions		<input type="text"/>	
Other		20000.00	

12.4 Beispiel 3

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 3

FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigen 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 *	<input type="text" value="1234567"/> i		
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/> i	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/> i

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> i	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/> i
Fixwert		(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen	
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> i	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/> i
Fixwert		► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird	
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> i	Warning	<input type="text"/> i
Fixwert			
Contact	<input type="text"/> i		
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.0003"/> i	Corr Message Ref ID	<input type="text"/> i
wird vom System autom. befüllt			
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/> i	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	

Reporting FI

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.9IKJDB34ER 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 Organisation	<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"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="button" value="i"/>		
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>			
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>	
Closed Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	<input type="button" value="i"/>	
		Account Balance *	0.00	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Dividends	<input type="button" value="i"/>			
Currency Code Interest	<input type="button" value="i"/>			
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="button" value="i"/>			
Currency Code Other	Euro	<input type="button" value="i"/>		
	Dividends	<input type="button" value="i"/>		
	Interest	<input type="button" value="i"/>		
	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="button" value="i"/>		
	Other	10000.00		<input type="button" value="i"/>

12.5 Beispiel 4

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 4

FL Stiftung als FI mit Ermessensbegünstigen 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 "Treuernehrnehmen XY" (9494 Schaan, PEID 445566) gemeldet
 Der Trustee "Treuernehrnehmen XY" ist als AIA-Meldestelle bei der STV registriert (AIA-Meldestellennummer = 7654321)
 Account Holder (Equity Interest Holder der Stiftung) = Max Mustermann (Ermessensbegünstige), 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 Ermessensbegünstige ist der Account anschliessend als "account closed" zu melden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *	<input type="text" value="7654321"/> i	
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="445566"/> i	
	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/> i

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> i Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="7654321"/> i (Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> i Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/> i ► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> i Fixwert	Warning	<input type="text"/> i
Contact	<input type="text"/> i		
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.7654321.0005"/> i wird vom System autom. befüllt	Corr Message Ref ID	<input type="text"/> i
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/> i	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	

Reporting FI

Legal Address Type	<input type="text"/> i	Street of ReportingFI	<input type="text"/> i
Res Country Code of Reporting FI	<input type="text" value="LI"/> i	SuiteIdentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i
Name of ReportingFI *	<input type="text" value="Stiftung ABC"/> i	Districtname of ReportingFI	<input type="text"/> i
Name Person Type of ReportingFI	<input type="text"/> i	Postcode of ReportingFI	<input type="text" value="9490"/> i
BuildingIdentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i	Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/> i
FloorIdentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i		
POB of ReportingFI	<input type="text"/> i		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/> i		
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/> i		
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/> i	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/> i
IN Type	<input type="text" value="TIN"/> i		
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> i es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.7654321.SJW3ER5678"/> i wird vom System autom. befüllt
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/> i	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/> i

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE_7654321_93ERTGKNX 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 Organisation	<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"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	<input type="text"/>
Currency Code Dividends	<input type="text"/>		
Currency Code Interest	<input type="text"/>		
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Currency Code Other	Euro	<input type="text"/>	20000.00
Account Balance *		0.00	<input type="text"/>
Dividends	<input type="text"/>		
Interest	<input type="text"/>		
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Other	<input type="text"/>		

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 *	<input type="text" value="1234567"/>		
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/>	Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/>	wird vom Login autom. übernommen	
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/>	wird vom Login autom. übernommen	
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/>	Fixwert	► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird			
Contact	<input type="text"/>					Warning
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.0006"/>		Corr Message Ref ID	<input type="text"/>		
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>					2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

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"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
POB of ReportingFI	<input type="text"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DJ49CMN12B"/>
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>	es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/>		
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>		
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>		
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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.L48TR84UE3 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 Organisation	<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"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Account Balance *	500000.00
Currency Code Dividends	<input type="text"/>	Dividends	<input type="text"/>
Currency Code Interest	<input type="text"/>	Interest	<input type="text"/>
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>
Currency Code Other	Euro	Other	10000.00

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 *	1234567	i
PEID der Meldestelle *	112233	i
PIN der Meldestelle *	*****	i

Message Specification

CRS Version	2.0	Fixwert	IN of Sending Company (Meldestellennummer) *	1234567	wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	LI	i	Receiving Country *	Deutschland	i
Message Type *	CRS	i	► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird		
Contact		i	Warning	Rep.Period 1.1.-10.10.17	
Message Ref ID *	LI2017DE.1234567.00015	wird vom System autom. befüllt	Corr Message Ref ID		i
Reporting Period *	2017-12-31	i			

Reporting FI

Legal Address Type		i	Street of ReportingFI		
Res Country Code of Reporting FI	LI		Districtname of ReportingFI		
Name of ReportingFI *	Stiftung ABC		Postcode of ReportingFI	9490	
Name Person Type of ReportingFI		i	Suiteidentifier of ReportingFI		
BuildingIdentifier of ReportingFI			Country Subentity of ReportingFI		
FloorIdentifier of ReportingFI			IN issued by (of Reporting FI)		
POB of ReportingFI			Doc Ref ID (of Reporting FI) *	LI2017DE.1234567.DJER456098	
City of ReportingFI *	Vaduz		wird vom System autom. befüllt		
Country Code of ReportingFI *	LIECHTENSTEIN		Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)		
IN of ReportingFI *	112233	i			
IN Type	TIN	i			
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	OECD1 - New Data	i			
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden					
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)		i			

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	L12017DE.1234567.ED43WEI567 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"/> i	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/> i
Res Country Code of Individual *	GERMANY i	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/> i
Name of Organisation	<input type="text"/> i	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	Max i	Lastname of Payee *	Mustermann i
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/> i	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 i
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"/> i
City of Payee *	München i	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/> i
Country Code of Payee *	GERMANY i	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/> i
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01 i	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/> i
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/> i
TIN of Individual	778899 i	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/> i
IN of Organisation	<input type="text"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/> i		

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/> i	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/> i	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/> i
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"/> i	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/> i	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"/> i
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/> i
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/> i
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"/> i	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/> i	Controlling Person Type	<input type="text"/> i
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/> i		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/> i		

Financial Information

Accountnumber * <input type="text" value="Akt.Nr. (alternativ NANUM)"/> 	Account Number Type <input type="text"/> 
Undocumented Account <input type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> 	Closed Account <input checked="" type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> 
Dormant Account <input type="checkbox"/> <i>ankreuzen wenn zutreffend</i> 	
Currency Code Account Balance * <input type="text" value="Euro"/> 	Account Balance * <input type="text" value="0.00"/> 
Currency Code Dividends <input type="text"/> 	Dividends <input type="text"/> 
Currency Code Interest <input type="text"/> 	Interest <input type="text"/> 
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions <input type="text"/> 	Gross Proceeds/Redemptions <input type="text"/> 
Currency Code Other <input type="text" value="Euro"/> 	Other <input type="text" value="500000.00"/> 

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 *	<input type="text" value="1234567"/>
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/>

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/>	Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/>
			(Meldestellennummer)	wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Spanien"/>
				► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/>	Fixwert	Warning	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>			
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016ES.1234567.0007"/>	wird vom System autom. befüllt	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>			2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>		
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 Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016ES.1234567.F845JFKRIT"/>
	es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden		wird vom System autom. befüllt
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>	Corr Doc 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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016ES.1234567.JC89374FGG 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 Organisation *	SPAIN
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Name of Organisation *	Rotes Kreuz Spanien	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	280003
FloorIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
BuildingIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City of Payee *	Madrid	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	SPAIN	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	CRS102
TIN of Individual	<input type="text"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN of Organisation	778899		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

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)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	<input type="text"/>
Currency Code Dividends	<input type="text"/>		
Currency Code Interest	<input type="text"/>		
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Currency Code Other	Euro	<input type="text"/>	
Account Balance *	0.00		
Dividends	<input type="text"/>		
Interest	<input type="text"/>		
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Other	10000.00		

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 beiden Felder "Corr-Doc-Ref-ID"-Felder müssen zusätzlich ausgefüllt werden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *	<input type="text" value="1234567"/>	PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/>	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/>	
	<small>Fixwert</small>	(Meldestellennummer)	<small>wird vom Login autom. übernommen</small>	
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/>	
	<small>Fixwert</small>	<small>► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird</small>		
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/>	Warning	<input type="text"/>	
	<small>Fixwert</small>			
Contact	<input type="text"/>			
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.0008"/>	<small>wird vom System autom. befüllt</small>		
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016		

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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DH489IUZEW"/>
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.UECN485TUG"/>
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD2 - Corrected Data"/>	<small>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</small>	

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	[OECD2 - Corrected Data wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen] i	Doc Ref ID (of Account Report) *	[LI2016DE.1234567.38IOP012WE wird vom System autom. befüllt] i
Corr Doc Ref ID (of Account Report) *	[LI2016DE.1234567.DJ38476FBW] i		
Legal Address Type	<input type="button" value="▼"/> i		
Res Country Code of Individual *	[GERMANY] i		
Name of Organisation	<input type="button" value="▼"/> i		
Preciding Title of Individual	<input type="button" value=""/>		
Firstname of Payee *	[Max] i		
Name Prefix of Payee	<input type="button" value=""/>		
Name Person Type (of Payee)	<input type="button" value="▼"/> i		
Generation Identifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
General Suffix of Payee	[Beneficiary (optional)]		
FloorIdentifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
BuildingIdentifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
POB of Payee	<input type="button" value=""/>		
City of Payee *	[München] i		
Country Code of Payee *	[GERMANY] i		
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	[1950-01-01] i		
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="button" value=""/>		
TIN of Individual	[778899] i		
IN of Organisation	<input type="button" value=""/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		
Doc Ref ID (of Account Report)	[LI2016DE.1234567.38IOP012WE wird vom System autom. befüllt] i		
Corr Doc Ref ID (of Account Report)	[LI2016DE.1234567.DJ38476FBW] i		
Res Country Code of Organisation	<input type="button" value="▼"/> i		
Title of Individual	<input type="button" value=""/>		
MiddleName of Payee	<input type="button" value=""/>		
Lastname of Payee *	[Mustermann] i		
Suffix of Payee	<input type="button" value=""/>		
Street of Payee	<input type="button" value=""/>		
Districtname of Payee	<input type="button" value=""/>		
SuiteIdentifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
Postcode of Payee	[80333] i		
Country Subentity of Payee	<input type="button" value=""/>		
Nationality of Payee	<input type="button" value="▼"/> i		
Place of Birth (of Payee)	<input type="button" value="▼"/> i		
Country Code of Birth (of Payee)	<input type="button" value="▼"/> i		
TIN issued by (of Individual)	<input type="button" value="▼"/> i		
IN issued by (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		
Account Holder Type (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		
► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist			

Financial Information

Accountnumber *	[Akt.Nr. (alternativ NANUM)] i
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/> i
Undocumented Account <input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend i
Closed Account <input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend i
Dormant Account <input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend i
Currency Code Account Balance *	[Swiss Franc] i
Account Balance *	[570000.00] i
Currency Code Dividends	<input type="button" value=""/> i
Dividends	<input type="button" value=""/> i
Currency Code Interest	<input type="button" value=""/> i
Interest	<input type="button" value=""/> i
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="button" value=""/> i
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="button" value=""/> i
Currency Code Other	[Euro] i
Other	[10000.00] i

12.10 Beispiel 8

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 8

Lösungsmeldung (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 beiden Felder "Corr-Doc-Ref-ID"-Felder müssen zusätzlich ausgefüllt werden

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *	<input type="text" value="1234567"/>	PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> <small>Fixwert</small>	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/> <small>(Meldestellennummer) 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.1234567.0009"/> <small>wird vom System autom. befüllt</small>		
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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DK39FJQW34"/> <small>wird vom System autom. befüllt</small>
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/>	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DC73Z4L9FG"/>
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>		
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD3 - Deletion of Data"/> <small>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</small>		

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	[OECD3 - Deletion of Data] i	Doc Ref ID (of Account Report) *	[LI2016DE.1234567.D83JFH2WE4] i
wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen		wird vom System autom. befüllt	
Corr Doc Ref ID (of Account Report) *	[LI2016DE.1234567.9IKJDB34ER] i		
Legal Address Type	<input type="button" value="▼"/>		
Res Country Code of Individual *	GERMANY i		
Name of Organisation	<input type="button" value="i"/>		
Preceding Title of Individual	<input type="button" value=""/>		
Firstname of Payee *	Max i		
Name Prefix of Payee	<input type="button" value=""/>		
Name Person Type (of Payee)	<input type="button" value="▼"/> i		
Generation Identifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
General Suffix of Payee	Beneficiary (optional)		
FloorIdentifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
BuildingIdentifier of Payee	<input type="button" value=""/>		
POB of Payee	<input type="button" value=""/>		
City of Payee *	München i		
Country Code of Payee *	GERMANY i		
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01 i		
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="button" value=""/>		
TIN of Individual	778899 i		
IN of Organisation	<input type="button" value=""/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		
► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist			

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="button" value="▼"/> i		
Res Country Code of Controlling Person	<input type="button" value="▼"/>		
Title of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
MiddleName of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Lastname of Controlling Person	<input type="button" value="i"/>		
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="button" value="▼"/> i		
Suffix of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Street of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
SuiteIdentifier of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Districtname of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Postcode of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Country Subentity of Controlling Person	<input type="button" value=""/>		
Nationality of Controlling Person	<input type="button" value="▼"/>		
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="button" value="i"/>		
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="button" value="▼"/> i		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="button" value=""/>		
IN issued by (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		
Account Holder Type (of Organisation)	<input type="button" value="▼"/> i		

Financial Information

Accountnumber *	Akt.Nr. (alternativ NANUM)	<input type="text"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	<input type="text"/>
Currency Code Dividends	<input type="text"/>		
Currency Code Interest	<input type="text"/>		
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Currency Code Other	Euro	<input type="text"/>	
Account Balance *		0.00	
Dividends	<input type="text"/>		
Interest	<input type="text"/>		
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Other	10000.00		

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 *	<input type="text" value="5566778"/>		
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="11111"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="5566778"/> (Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/> ► dieses Feld ist bestimmd, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> Fixwert	Warning	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.5566778.0010"/> wird vom System autom. befüllt	Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/> 2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

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"/>	Districtname of ReportingFI	<input type="text"/>
Name of ReportingFI *	<input type="text" value="Musterbank AG"/>	Postcode of ReportingFI	<input type="text" value="9490"/>
Name Person Type of ReportingFI	<input type="text"/>	Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/>
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="11111"/>	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.5566778.9450J68F32"/> wird vom System autom. befüllt
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.5566778.QPC810CN37 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 Organisation *	LIECHTENSTEIN
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	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"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
FloorIdentifier of Payee	<input type="text"/>	SuiteIdentifier of Payee	<input type="text"/>
BuildingIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	9490
POB of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	Vaduz	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	LIECHTENSTEIN	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	112233	Account Holder Type (of Organisation) *	CRS101
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 *	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 *	<input type="text" value="123.456,99"/>	<input type="button" value="i"/>			
Account Number Type	<input type="text" value="CRS602"/>	<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 Account Balance *	<input type="text" value="Swiss Franc"/>	<input type="button" value="i"/>	Account Balance *	<input type="text" value="1000000.00"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Dividends	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Dividends	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Interest	<input type="text" value="Swiss Franc"/>	<input type="button" value="i"/>	Interest	<input type="text" value="10000.00"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Other	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Other	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>

12.12 Beispiel 10

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 10

FL Stiftung als pNFE mit Ermessensbegünstigen 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 *	<input type="text" value="5566778"/>
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="11111"/>

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="5566778"/> (Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/>
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> Fixwert	► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird	
Contact	<input type="text"/>	Warning	<input type="text"/>
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.5566778.0011"/> wird vom System autom. befüllt	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	

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="Musterbank AG"/>	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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>		
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>		
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="11111"/>	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.5566778.D83UFHVBNW"/> wird vom System autom. befüllt
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.5566778.F83Z763ERT 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 Organisation *	LIECHTENSTEIN
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	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"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
FloorIdentifier of Payee	<input type="text"/>	SuiteIdentifier of Payee	<input type="text"/>
BuildingIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	9490
POB of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	Vaduz	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	LIECHTENSTEIN	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	112233	Account Holder Type (of Organisation) *	CRS101
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 *	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 *	<input type="text" value="123-456,99"/>	<input type="button" value="i"/>			
Account Number Type	<input type="text" value="CRS602"/>	<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 Account Balance *	<input type="text" value="Swiss Franc"/>	<input type="button" value="i"/>	Account Balance *	<input type="text" value="1000000.00"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Dividends	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Dividends	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Interest	<input type="text" value="Swiss Franc"/>	<input type="button" value="i"/>	Interest	<input type="text" value="10000.00"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Other	<input type="text"/>	<input type="button" value="i"/>	Other	<input type="text"/>	<input type="button" value="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/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.-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 *	<input type="text" value="1234567"/>	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/>
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="112233"/>		

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/>	IN of Sending Company *	<input type="text" value="1234567"/>
	<small>Fixwert</small>	(Meldestellennummer)	<small>wird vom Login autom. übernommen</small>
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	Receiving Country *	<input type="text" value="Deutschland"/>
	<small>Fixwert</small>	<small>► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird</small>	
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/>	Warning	<small>Rep. Period 1.1.-5.4.2016</small>
	<small>Fixwert</small>		
Contact	<input type="text"/>	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.0012"/>		
	<small>wird vom System autom. befüllt</small>		
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	

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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>		
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="112233"/>		
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016DE.1234567.DUV84RZ46Z"/>
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
	<small>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</small>		
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>	Corr Doc 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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 – New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.CNDHR50918 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"/> i	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/> i
Res Country Code of Individual *	GERMANY i	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/> i
Name of Organisation	<input type="text"/> i	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	Max i	Lastname of Payee *	Mustermann i
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/> i	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 i
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"/> i
City of Payee *	München i	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/> i
Country Code of Payee *	GERMANY i	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/> i
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01 i	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/> i
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/> i
TIN of Individual	778899 i	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/> i
IN of Organisation	<input type="text"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/> i		

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/> i	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person	<input type="text"/> i	Firstname of Controlling Person	<input type="text"/> i
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"/> i	General Suffix of Controlling Person	<input type="text"/>
Name Person Type (of Controlling Person)	<input type="text"/> i	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"/> i
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person	<input type="text"/> i
Postcode of Controlling Person	<input type="text"/>	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/> i
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"/> i	TIN of Controlling Person	<input type="text"/>
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/> i	Controlling Person Type	<input type="text"/> i
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/> i		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/> i		

Financial Information

Accountnumber *	Akt.Nr. (alternativ NANUM)	<input type="button" value="i"/>	
Account Number Type	<input type="button" value="▼"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Account Balance *		Swiss Franc	<input type="button" value="i"/>
Currency Code Dividends		<input type="button" value="i"/>	
Currency Code Interest		<input type="button" value="i"/>	
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions		<input type="button" value="i"/>	
Currency Code Other		Swiss Franc	<input type="button" value="i"/>
Account Balance *		500000.00	<input type="button" value="i"/>
Dividends		<input type="button" value="i"/>	
Interest		<input type="button" value="i"/>	
Gross Proceeds/Redemptions		<input type="button" value="i"/>	
Other		10000.00	<input type="button" value="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 *	<input type="text" value="5566778"/>	
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="11111"/>	
PIN der Meldestelle *		<input type="text" value="*****"/>

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> Fixwert	IN of Sending Company *	<input type="text" value="5566778"/> (Meldestellennummer) ► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> Fixwert	Receiving Country *	<input type="text" value="Vereinigtes Königreich"/> Warning
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> Fixwert	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>	Reporting Period *	
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016GB.5566778.0013"/> wird vom System autom. befüllt	2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016	
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>		

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="Musterbank AG"/>	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"/>		
POB of ReportingFI	<input type="text"/>		
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/>
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/>	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016GB.5566778.S93K8FCU45"/> wird vom System autom. befüllt
IN of ReportingFI *	<input type="text" value="11111"/>	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>		
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden		
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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	i	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016GB.5566778.F8AAA63ERT	i
Corr Message Ref ID (of Account Report)		i	Corr Doc Ref ID (of Account Report)		i
Legal Address Type		i	Res Country Code of Organisation *	UNITED KINGDOM	i
Res Country Code of Individual		i	Title of Individual		
Name of Organisation *	London Trust	i	Middlename of Payee		
Preceding Title of Individual			Lastname of Payee		i
Firstname of Payee		i	Suffix of Payee		
Name Prefix of Payee			Street of Payee		
Name Person Type (of Payee)		i	Districtname of Payee		
Generation Identifier of Payee			Suiteidentifier of Payee		
General Suffix of Payee			Postcode of Payee	EC1Y 8SV	
FloorIdentifier of Payee			Country Subentity of Payee		
BuildingIdentifier of Payee			Nationality of Payee		
POB of Payee			Place of Birth (of Payee)		i
City of Payee *	London		Country Code of Birth (of Payee)		i
Country Code of Payee *	UNITED KINGDOM		TIN issued by (of Individual)		
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)		i	IN issued by (of Organisation)		i
City Subentity of Birth (of Payee)			Account Holder Type (of Organisation) *	CRS103	i
TIN of Individual			► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist		
IN of Organisation	333444999				
IN Type (of Organisation)		i			

Controlling Person

Legal Address Type		i	Preceding Title of Controlling Person		
Res Country Code of Controlling Person			Firstname of Controlling Person		i
Title of Controlling Person			Name Prefix of Controlling Person		
Middlename of Controlling Person			Generation Identifier of Controlling Person		
Lastname of Controlling Person		i	General Suffix of Controlling Person		
Name Person Type (of Controlling Person)		i	BuildingIdentifier of Controlling Person		
Suffix of Controlling Person			FloorIdentifier of Controlling Person		
Street of Controlling Person			POB of Controlling Person		
SuiteIdentifier of Controlling Person			City of Controlling Person		i
Districtname of Controlling Person			Country Code of Controlling Person		i
Postcode of Controlling Person			Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)		i
Country Subentity of Controlling Person			City Subentity of Birth (of Controlling Person)		
Nationality of Controlling Person			TIN of Controlling Person		
Place of Birth (of Controlling Person)		i	Controlling Person Type		i
Country Code of Birth (of Controlling Person)		i			
TIN issued by (of Controlling Person)		i			

Financial Information

Accountnumber *	<input type="text" value="345-789.01"/>		
Account Number Type	<input type="text" value="OECD602"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *	<input type="text" value="Pound Sterling"/>		
	Account Balance *	<input type="text" value="400000.00"/>	
Currency Code Dividends	<input type="text"/>		
	Dividends	<input type="text"/>	
Currency Code Interest	<input type="text" value="Pound Sterling"/>		
	Interest	<input type="text" value="150.00"/>	
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>	
Currency Code Other	<input type="text"/>		
	Other	<input type="text"/>	

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 *	<input type="text" value="5566778"/> i		
PEID der Meldestelle *	<input type="text" value="11111"/> i	PIN der Meldestelle *	<input type="text" value="*****"/> i

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/> i	IN of Sending Company *	<input type="text" value="5566778"/> i
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/> i	(Meldestellennummer)	wird vom Login autom. übernommen
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/> i	Receiving Country *	<input type="text" value="Frankreich"/> i
Contact	<input type="text"/> i	► dieses Feld ist bestimmt, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird	
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016FR.5566778.0014"/> i	Warning	<input type="text"/> i
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/> i	Corr Message Ref ID	<input type="text"/> i
2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016			

Reporting FI

Legal Address Type	<input type="text"/> i	Street of ReportingFI	<input type="text"/> i
Res Country Code of Reporting FI	<input type="text" value="LI"/> i	Districtname of ReportingFI	<input type="text"/> i
Name of ReportingFI *	<input type="text" value="Musterbank AG"/> i	Postcode of ReportingFI	<input type="text" value="9490"/> i
Name Person Type of ReportingFI	<input type="text"/> i	Suiteidentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i
BuildingIdentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i	Country Subentity of ReportingFI	<input type="text"/> i
FloorIdentifier of ReportingFI	<input type="text"/> i	City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/> i
POB of ReportingFI	<input type="text"/> i	Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/> i
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/> i	IN of ReportingFI *	<input type="text" value="11111"/> i
Country Code of ReportingFI *	<input type="text" value="LIECHTENSTEIN"/> i	IN issued by (of Reporting FI)	<input type="text"/> i
IN Type	<input type="text" value="TIN"/> i	Doc Ref ID (of Reporting FI) *	<input type="text" value="LI2016FR.5566778.SDK450CU45"/> i
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/> i	es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden	
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/> i	Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/> i

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data wird autom. vom Abschnitt ReportingF1 übernommen	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016FR.5566778.F8AEDT33RT 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 Organisation *	UNITED KINGDOM
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Name of Organisation *	London Trust	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	EC1Y 8SV
FloorIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
BuildingIdentifier of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City of Payee *	London	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	UNITED KINGDOM	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) * CRS101	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist	
IN of Organisation	333444999		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

Controlling Person

Legal Address Type	<input type="text"/>	Preceding Title of Controlling Person	<input type="text"/>
Res Country Code of Controlling Person *	GUYANA	Firstname of Controlling Person *	Marie
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 *	Example	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 *	Cayenne
Districtname of Controlling Person	<input type="text"/>	Country Code of Controlling Person *	GUYANA
Postcode of Controlling Person	97300	Birthdate of Controlling Person (YYYY-MM-DD)	1970-12-12
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	1122335778899
Place of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>	Controlling Person Type	CRS807
Country Code of Birth (of Controlling Person)	<input type="text"/>		
TIN issued by (of Controlling Person)	<input type="text"/>		

Financial Information

Accountnumber *	<input type="text" value="345-789.01"/>		
Account Number Type	<input type="text" value="OECD602"/>		
Undocumented Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Closed Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Dormant Account	<input type="checkbox"/>	ankreuzen wenn zutreffend	
Currency Code Account Balance *	<input type="text" value="Pound Sterling"/>		
Dividends	<input type="text"/>		
Interest	<input type="text" value="150.00"/>		
Currency Code Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>		
Currency Code Other	<input type="text"/>		
Account Balance *	<input type="text" value="400000.00"/>		
Other	<input type="text"/>		