



STEUERVERWALTUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Anleitung AIA Reporting (CRS)

gemäss XML Schema Version 2.0 (gültig ab 2021)

Version vom 15.05.2024

(ersetzt die Version vom 01.02.2021)

Angepasst:

- Pkt. 11 Korrekturen und Löschungen (Art und Weise der Übermittlung)

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 Abschlusseite (Einzelmeldung).....	9
8.1	Kontrollseite (Einzelmeldung).....	9
8.2	Abschlusseite (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.....	14
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 250
12.15 Beispiel 12: Meldung 2 von 253

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-Dateien 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-Einzelmeldungen 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 Einzelmeldungen, 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

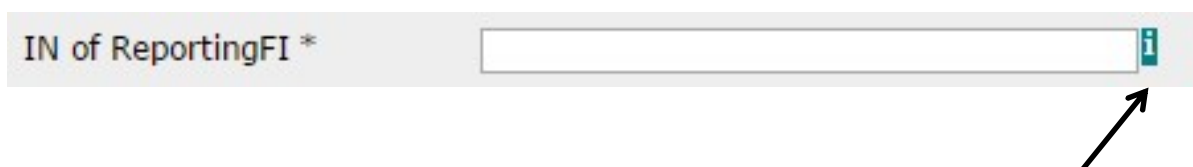
1.2 Login AIA Reportingportal

Auf der Homepage der STV befinden sich 2 Links für den Login betreffend Einzelmeldung und Massenmeldung.

- Erfassung und Übermittlung von AIA-Einzelmeldungen
- 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].[MELDESTELLENUMMER].[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].[MELDESTELLENUMMER].[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-FI'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 Abschlusseite (Einzelmeldung)

8.1 Kontrollseite (Einzelmeldung)

Die Kontrollseite zeigt die erfassten Daten. **Diese ist unbedingt abzuspeichern (PDF)!!!** Sie kann nach dem Senden nicht mehr erstellt werden. Zu beachten gilt weiters, dass die im Anschluss folgende Abschlusseite **keine** detaillierten Kundendaten mehr anzeigt. Speichern Sie deshalb zu Dokumentationsgründen die Kontrollseite und die Abschlusseite (siehe Pkt. 8.2) bevor Sie die Einzelmeldemaske verlassen.

Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung

Kontrollseite

Bitte überprüfen Sie nun nochmals die unten stehenden Angaben. Sollten Korrekturen notwendig sein, können Sie mit "Zurück" wieder zurückblättern. Wenn Ihre Angaben korrekt und vollständig sind, können Sie die Antragsdaten mit "Senden" absenden.

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

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** ←
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 Reporting FI: **Test Name Rep FI**
Postcode of Reporting FI: **9999**
City of Reporting FI: **Test City**
Country Code of Reporting FI: **LIECHTENSTEIN**
IN of Reporting FI: **12345**
IN Type: **TIN**
Doc Type Indic (of Reporting FI): **OECD1 - New Data**
Doc Ref ID (of Reporting FI): **LI2020DE.9569560.7LRYU9SPOZ**
Street of Reporting FI: **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 Abschlusseite (Einzelmeldung)

Diese Abschlusseite ist - wie auch die vorige Kontrollseite - unbedingt abzuspeichern bzw. auszudrucken! Zu beachten ist, dass die Abschlusseite **keine** detaillierten Kundendaten mehr anzeigt. Speichern Sie deshalb zu Dokumentationsgründen unbedingt die Kontrollseite (s. Pkt. 8.1) **und** die Abschlusseite bei Ihnen lokal ab, bevor Sie die Einzelmeldemaske verlassen.


STEUERVERWALTUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Automatischer Datenaustausch - Einzelmeldung

Abschlusseite

Ihre Meldung wurde soeben an die Steuerverwaltung weitergeleitet. Speichern Sie jetzt unbedingt diese Abschlusseite (PDF) für Ihre Unterlagen!!! Diese Abschlusseite 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@liv.li

1. Login (AIA-Meldenummer, PEID, PIN) > 2. Email > 3. Message Specification > 4. Reporting FI > 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 antesigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß §20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
 LANDESVERWALTUNG FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN	Unterzeichner Liechtensteinische Landesverwaltung Sig 0003 Datum/Zeit-UTC 2021-02-01T12:51:01+01:00 Aussteller-Zertifikat CN=AT,CN=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.liv.li/signaturpruefung

Ihre Angaben

Empfänger **Steuerverwaltung
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein**

Login

AIA-Meldestellenummer
PEID der Meldestelle

eMail Adresse

eMail Adresse

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

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 (Einzelerfassungs- und XML-Maske). 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 Einzelerfassungs- und XML-Maske 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-DocTypeIndics** *OECD12-Corrected-Test-Data* und *OECD13-Deletion-of-Test-Data* zu verwenden. Derartige Testmeldungen werden nicht an das Ausland übermittelt und werden nach einiger Zeit von der STV unwiderruflich aus dem System gelöscht.

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

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

Damit eine automatisierte und ordnungsgemäße Verarbeitung von AIA-Korrektur- und Löschungs-meldungen gewährleistet werden kann, ist es erforderlich, dass diese auf dieselbe **Art und Weise** wie die zu korrigierende bzw. die zu löschende Meldung an die Steuerverwaltung übermittelt werden (Einzelmeldemaske oder XML-Upload). Aus diesem Grund können Korrektur- und Löschungs-meldungen nur im selben Format wie die Originalmeldung übermittelt werden. Somit kann eine OECD1-**Einzelmeldung** nur noch mittels einer OECD2/OECD3-**Einzelmeldung** sowie eine OECD1-**XML**-Meldung nur mittels einer OECD2/OECD3-**XML**-Meldung korrigiert bzw. storniert werden.

Beispiel einer Stornomeldung:

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

12. Fallbeispiele

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

12.1 Übersicht Fallbeispiele

Beispiel 1	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten ohne TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 2	FL Stiftung als FI mit Begünstigungsberechtigten mit TDT als Neumeldung (OECD1)
Beispiel 3	FL Stiftung als FI mit 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 *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

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

Transmitting Country *
Fixwert

Receiving Country *

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

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of Reporting FI

Name of Reporting FI *

Name Person Type of Reporting FI

Suiteidentifier of Reporting FI

Buildingidentifier of Reporting FI

Districtname of Reporting FI

Flooridentifier of Reporting FI

Postcode of Reporting FI

POB of Reporting FI

Country Subentity of Reporting FI

City of Reporting FI *

Country Code of Reporting FI *

IN of Reporting FI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

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

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

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.3 Beispiel 2

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 2

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

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

Ausgangslage:

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

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

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

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


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


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


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

Schritt 1: Erfassung


Login

AIA-Meldestellennummer * 


PEID der Meldestelle * 

PIN der Meldestelle * 

Message Specification

CRS Version 


Fixwert

IN of Sending Company * 

(Meldestellennummer) *wird vom Login autom. übernommen*

Transmitting Country * 

Fixwert

Receiving Country * 


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

Message Type * 

Fixwert


Warning 

Contact 

Message Ref ID * 

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID 

Reporting Period * 


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

Reporting FI

Legal Address Type 

Res Country Code of Reporting FI 

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI * 


Name Person Type of ReportingFI 

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI


Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI


Postcode of ReportingFI 

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI * 

Country Code of ReportingFI * 


IN of ReportingFI * 

IN issued by (of Reporting FI) 

IN Type 

Doc Type Indic (of ReportingFI) * 

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) * 

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) 

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) 

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016DE.7654321.9FHV34UTR"/>	<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>		Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	
Legal Address Type	<input type="text"/>				
Res Country Code of Individual *	<input type="text" value="GERMANY"/>		Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>	
Name of Organisation	<input type="text"/>		Title of Individual	<input type="text"/>	
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>		Title of Individual	<input type="text"/>	
Firstname of Payee *	<input type="text" value="Max"/>		Middlename of Payee	<input type="text"/>	
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>		Lastname of Payee *	<input type="text" value="Mustermann"/>	
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		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" value="Beneficiary (optional)"/>		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	<input type="text" value="80333"/>	
POB of Payee	<input type="text"/>		Country Subentity of Payee	<input type="text"/>	
City of Payee *	<input type="text" value="München"/>		Nationality of Payee	<input type="text"/>	
Country Code of Payee *	<input type="text" value="GERMANY"/>		Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text" value="1950-01-01"/>		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" value="778899"/>		IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>	
IN of Organisation	<input type="text"/>		Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>	
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>				

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 20000.00 i

12.4 Beispiel 3

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 3

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

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

Transmitting Country *
Fixwert

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

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

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

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

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.5 Beispiel 4

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 4

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

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

Transmitting Country *
Fixwert

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

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

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

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

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 20000.00 i

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

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

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

Am 10.10.2017 wird die Stiftung liquidiert

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

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

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Euro i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

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

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

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

Am 10.10.2017 wird die Stiftung liquidiert

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer)
wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

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

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Euro i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 500000.00 i

12.8 Beispiel 6

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 6

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer * 1234567

PEID der Meldestelle * 112233

PIN der Meldestelle * ****

Message Specification

CRS Version Fixwert

IN of Sending Company (Meldestellennummer) * 1234567 wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country * LI Fixwert

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

Message Type * CRS Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID * LI2016ES.1234567.0007 wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period * 2016-12-31

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI * Stiftung ABC

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI * Vaduz

Country Code of ReportingFI * LIECHTENSTEIN

IN of ReportingFI * 112233

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) * OECD1 - New Data es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) * LI2016ES.1234567.F845JFKRIT wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>	Doc Ref ID (of Account Report) *	<input type="text" value="LI2016ES.1234567.JC89374EGG"/>
	<small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>		<small>wird vom System autom. befüllt</small>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	<input type="text" value="SPAIN"/>
Name of Organisation *	<input type="text" value="Rotes Kreuz Spanien"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	<input type="text" value="280003"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Nationality of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	<input type="text" value="Madrid"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	<input type="text" value="SPAIN"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	<input type="text" value="CRS102"/>
IN of Organisation	<input type="text" value="778899"/>		
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.9 Beispiel 7

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 7

Korrekturmeldung (OECD2) zu Beispiel 1

Ausgangslage:






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




Schritt 1: Erfassung

Login






AIA-Meldestellennummer * 
 PEID der Meldestelle *  PIN der Meldestelle * 




Message Specification

CRS Version Fixwert
 Transmitting Country * Fixwert 
 Message Type * Fixwert 
 Contact 
 Message Ref ID * wird vom System autom. befüllt 
 Reporting Period *  2016-12-31 für die Meldeperiode 1.1.-31.12.2016

IN of Sending Company (Meldestellennummer) * 
 Receiving Country * 
 Warning 
 ► dieses Feld ist bestimmend, an welchen ausl. Partnerstaat übermittelt wird

Reporting FI

Legal Address Type 
 Res Country Code of Reporting FI
 Name of ReportingFI *
 Name Person Type of ReportingFI 
 Buildingidentifier of ReportingFI
 Flooridentifier of ReportingFI
 POB of ReportingFI
 City of ReportingFI *
 Country Code of ReportingFI *
 IN of ReportingFI * 
 IN Type 
 Doc Type Indic (of ReportingFI) * 
es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Street of ReportingFI
 Suiteidentifier of ReportingFI
 Districtname of ReportingFI
 Postcode of ReportingFI
 Country Subentity of ReportingFI
 IN issued by (of Reporting FI) 
 Doc Ref ID (of Reporting FI) * 
wird vom System autom. befüllt
 Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) * 

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD2 - Corrected Data	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.38IOP12WE <small>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</small>
		Corr Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.1234567.DJ38476FBW
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual *	GERMANY	Res Country Code of Organisation	<input type="text"/>
Name of Organisation	<input type="text"/>		
Preciding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee *	Max	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee *	Mustermann
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	Beneficiary (optional)	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	80333
POB of Payee	<input type="text"/>	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
City of Payee *	München	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	GERMANY	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	1950-01-01	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	778899	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN of Organisation	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>		

▶ nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Financial Information

Accountnumber *	Akt.Nr. (alternativ NANUM)	Account Balance *	570000.00
Account Number Type	<input type="text"/>	Dividends	<input type="text"/>
Undocumented Account	<input type="checkbox"/> ankreuzen wenn zutreffend	Interest	<input type="text"/>
Closed Account	<input type="checkbox"/> ankreuzen wenn zutreffend	Gross Proceeds/Redemptions	<input type="text"/>
Dormant Account	<input type="checkbox"/> ankreuzen wenn zutreffend	Other	10000.00
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		

12.10 Beispiel 8

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 8

Löschungsmeldung (OECD3) zu Beispiel 3

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version Fixwert

Transmitting Country * Fixwert

Message Type * Fixwert

Contact

Message Ref ID * wird vom System autom. befüllt

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

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

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

Warning

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

POB of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN Type

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

Street of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

IN issued by (of Reporting FI)

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

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) *

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Euro i

Account Balance * 0.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.11 Beispiel 9

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 9

FL Stiftung als pNFE mit Begünstigungsberechtigten als Neumeldung (OECD1)

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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


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

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

Schritt 1: Erfassung


Login

AIA-Meldestellennummer * 5566778 


PEID der Meldestelle * 11111 

PIN der Meldestelle * ***** 

Message Specification

CRS Version 


Fixwert

IN of Sending Company * 5566778 

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country * LI 

Fixwert

Receiving Country * Deutschland 

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

Message Type * CRS 

Fixwert


Warning 

Contact 

Message Ref ID * LI2016DE.5566778.0010 


wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID 

Reporting Period * 2016-12-31 


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

Reporting FI

Legal Address Type 

Res Country Code of Reporting FI 

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI * Musterbank AG 


Name Person Type of ReportingFI 

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI


Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI


Postcode of ReportingFI 

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI


City of ReportingFI * Vaduz 

Country Code of ReportingFI * LIECHTENSTEIN 


IN of ReportingFI * 11111 

IN issued by (of Reporting FI) 

IN Type 

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

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) * LI2016DE.5566778.9450J68F32 

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) 

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) 

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * 123.456.99 i

Account Number Type CRS602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Swiss Franc i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 1000000.00 i

Dividends i

Interest 10000.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i

12.12 Beispiel 10

AIA Einzelmeldemaske (CRS) - Beispiel 10

FL Stiftung als pNFE mit Ermessensbegünstigten als Neumeldung (OECD1)

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version
Fixwert

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

Transmitting Country *
Fixwert

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

Message Type *
Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *
wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Street of ReportingFI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

POB of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN issued by (of Reporting FI)

IN Type

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

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

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

Doc Type Indic (of Account Report) *	OECD1 - New Data	Doc Ref ID (of Account Report) *	LI2016DE.5566778.F832763ERT
	<i>wird autom. vom Abschnitt ReportingFI übernommen</i>		<i>wird vom System autom. befüllt</i>
Corr Message Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>	Corr Doc Ref ID (of Account Report)	<input type="text"/>
Legal Address Type	<input type="text"/>		
Res Country Code of Individual	<input type="text"/>	Res Country Code of Organisation *	LIECHTENSTEIN
Name of Organisation *	Stiftung ABC		
Preceding Title of Individual	<input type="text"/>	Title of Individual	<input type="text"/>
Firstname of Payee	<input type="text"/>	Middlename of Payee	<input type="text"/>
Name Prefix of Payee	<input type="text"/>	Lastname of Payee	<input type="text"/>
Name Person Type (of Payee)	<input type="text"/>		
Generation Identifier of Payee	<input type="text"/>	Suffix of Payee	<input type="text"/>
General Suffix of Payee	<input type="text"/>	Street of Payee	<input type="text"/>
Flooridentifier of Payee	<input type="text"/>	Districtname of Payee	<input type="text"/>
Buildingidentifier of Payee	<input type="text"/>	Suiteidentifier of Payee	<input type="text"/>
POB of Payee	<input type="text"/>	Postcode of Payee	9490
City of Payee *	Vaduz	Country Subentity of Payee	<input type="text"/>
Country Code of Payee *	LIECHTENSTEIN	Nationality of Payee	<input type="text"/>
Birthdate of Payee (YYYY-MM-DD)	<input type="text"/>	Place of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
City Subentity of Birth (of Payee)	<input type="text"/>	Country Code of Birth (of Payee)	<input type="text"/>
TIN of Individual	<input type="text"/>	TIN issued by (of Individual)	<input type="text"/>
IN of Organisation	112233	IN issued by (of Organisation)	<input type="text"/>
IN Type (of Organisation)	<input type="text"/>	Account Holder Type (of Organisation) *	CRS101

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * 123-456.99 i

Account Number Type CRS602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Swiss Franc i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 1000000.00 i

Dividends i

Interest 10000.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i

12.13 Beispiel 11

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

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

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

Ausgangslage:

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

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

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

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

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

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

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

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

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version

Fixwert

IN of Sending Company *

(Meldestellennummer) *wird vom Login autom. übernommen*

Transmitting Country *

Fixwert

Receiving Country *

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

Message Type *

Fixwert

Warning

Contact

Message Ref ID *

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID

Reporting Period *

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

Reporting FI

Legal Address Type

Res Country Code of Reporting FI

Name of ReportingFI *

Name Person Type of ReportingFI

Buildingidentifier of ReportingFI

Flooridentifier of ReportingFI

POB of ReportingFI

City of ReportingFI *

Country Code of ReportingFI *

IN of ReportingFI *

IN Type

Doc Type Indic (of ReportingFI) *

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Corr Message Ref ID (of Reporting FI)

Street of ReportingFI

Suiteidentifier of ReportingFI

Districtname of ReportingFI

Postcode of ReportingFI

Country Subentity of ReportingFI

IN issued by (of Reporting FI)

Doc Ref ID (of Reporting FI) *

wird vom System autom. befüllt

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI)

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * Akt.Nr. (alternativ NANUM) i

Account Number Type i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Swiss Franc i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other Swiss Franc i

Account Balance * 500000.00 i

Dividends i

Interest i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other 10000.00 i

12.14 Beispiel 12: Meldung 1 von 2

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

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

Ausgangslage:

London Trust (EC1Y 8SY London, IN=333444999) qualifiziert als pNFE
 Der UK Trust ist Kunde bei einer FL-Bank "Musterbank AG" (PEID 11111) welche als AIA-Meldestelle bei der STV registriert ist (AIA-Meldestellennummer: 5566778)
 Account Holder ist der London Trust (Inhaber des Einlagenkontos) mit der Konto-Nr. 345.789.01
 Marie Example (Begünstigungsberechtigte), domiziliert in Französisch Guyana (TIN=1122335778899), Geb. 12.12.1970
 wird als Controlling Person (Wert: CRS807) nach Frankreich gemeldet
 Es handelt sich um zwei Neumeldungen (new data): eine Meldung nach UK (Meldung 1 von 2) und eine Meldung nach Frankreich (Meldung 2 von 2) betreffend der Meldeperiode 1.1.-31.12.2016
 In der Meldeperiode wurden seitens der Bank £ 150.-- an Zinsen gutgeschrieben
 Der Wert des Einlagekontos beträgt £ 400'000.-- per 31.12.2016

Schritt 1: Erfassung

Login

AIA-Meldestellennummer *

PEID der Meldestelle *

PIN der Meldestelle *

Message Specification

CRS Version	<input type="text" value="2.0"/>	IN of Sending Company (Meldestellennummer) *	<input type="text" value="5566778"/>
Transmitting Country *	<input type="text" value="LI"/>	Receiving Country *	<input type="text" value="Vereinigtes Königreich"/>
Message Type *	<input type="text" value="CRS"/>	Warning	<input type="text"/>
Contact	<input type="text"/>	Corr Message Ref ID	<input type="text"/>
Message Ref ID *	<input type="text" value="LI2016GB.5566778.0013"/>		
Reporting Period *	<input type="text" value="2016-12-31"/>		

Fixwert

wird vom Login autom. übernommen

Wird vom System autom. befüllt

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

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

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"/>	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="LI2016GB.5566778.S93K8FCU45"/>
City of ReportingFI *	<input type="text" value="Vaduz"/>		
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="11111"/>		
IN Type	<input type="text" value="TIN"/>		
Doc Type Indic (of ReportingFI) *	<input type="text" value="OECD1 - New Data"/>		
	<small>es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden</small>		
Corr Message Ref ID (of Reporting FI)	<input type="text"/>		

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number


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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person


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

Financial Information

Accountnumber * 345-789.01 

Account Number Type OECD602 

Undocumented Account *ankreuzen wenn zutreffend* 


Closed Account *ankreuzen wenn zutreffend* 

Dormant Account *ankreuzen wenn zutreffend* 

Currency Code Account Balance * Pound Sterling 

Currency Code Dividends 

Currency Code Interest Pound Sterling 

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions 

Currency Code Other 

Account Balance * 400000.00 

Dividends 

Interest 150.00 

Gross Proceeds/Redemptions 

Other 

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 * 5566778 


PEID der Meldestelle * 11111 

PIN der Meldestelle * ***** 

Message Specification

CRS Version 2.0 


Fixwert

IN of Sending Company * 5566778 

(Meldestellennummer) wird vom Login autom. übernommen

Transmitting Country * LI 

Fixwert

Receiving Country * Frankreich 

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

Message Type * CRS 

Fixwert


Warning 

Contact 

Message Ref ID * LI2016FR.5566778.0014 

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID 

Reporting Period * 2016-12-31 


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

Reporting FI

Legal Address Type 

Res Country Code of Reporting FI LI 

Street of ReportingFI 

Name of ReportingFI * Musterbank AG 


Name Person Type of ReportingFI 


Suiteidentifier of ReportingFI 

Buildingidentifier of ReportingFI 


Districtname of ReportingFI 

Flooridentifier of ReportingFI 


Postcode of ReportingFI 9490 


POB of ReportingFI 

Country Subentity of ReportingFI 


City of ReportingFI * Vaduz 

Country Code of ReportingFI * LIECHTENSTEIN 


IN of ReportingFI * 11111 

IN issued by (of Reporting FI) 

IN Type TIN 

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

es kann nur ein Typ pro Meldung erfasst werden

Doc Ref ID (of Reporting FI) * LI2016FR.5566778.SDK450CU45 

wird vom System autom. befüllt

Corr Message Ref ID (of Reporting FI) 

Corr Doc Ref ID (of Reporting FI) 

Account Holder or Payee Information

Hinweis:

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

Demzufolge sind je nach Variante teilweise unterschiedliche Mussfelder auszufüllen:

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

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

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

¹ TIN = Tax Identification Number ² IN= Identification Number

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

► nur ausfüllen wenn der Account Holder eine Organisation ist

Controlling Person

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

Financial Information

Accountnumber * 345-789.01 i

Account Number Type OECD602 i

Undocumented Account ankreuzen wenn zutreffend i

Closed Account ankreuzen wenn zutreffend i

Dormant Account ankreuzen wenn zutreffend i

Currency Code Account Balance * Pound Sterling i

Currency Code Dividends i

Currency Code Interest Pound Sterling i

Currency Code Gross Proceeds/Redemptions i

Currency Code Other i

Account Balance * 400000.00 i

Dividends i

Interest 150.00 i

Gross Proceeds/Redemptions i

Other i