



# SECTRAS

## SECTRAS-KOMPONENTE SAVINGS INFORMATION REPORTING (SIR)

ZINSINFORMATIONSMELDUNG (ZIV)

**Komponente zur Durchführung der EUZI-/Zins-informationsmeldung für deutsche und andere EU-Zahlstellen gemäß des deutschen und jeweiligen nationalen Rechts.**

Gemäß Zinsinformationsverordnung (ZIV) vom 26. Januar 2004 sind Zinserträge natürlicher Personen, deren ständiger Wohnsitz sich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber im Gebiet der EU befindet zu erfassen und an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu melden.

Entsprechendes gilt für die meisten EU-Staaten, die im Rahmen der EUZI-Richtlinie die Zinserträge an ihre jeweiligen Heimatbehörden zu melden haben.

Mit *SECTRAS-SIR* steht der meldepflichtigen Zahlstelle eine Software zur Verfügung, mit deren Hilfe die notwendigen Meldungen automatisch generiert und an die zuständige Aufsichtsbehörde übertragen werden. Auch umfangreiche Serviceleistungen für den zu meldenden wirtschaftlichen Eigentümer z. B. in Form eines Benachrichtigungsschreibens über die durchgeführten Meldungen sind Bestandteil der Komponente.



# SECTRAS

## SYSTEMFAKTEN

- Komponente ist sowohl Stand-Alone einsetzbar als auch in Kombination weiterer SECTRAS-Produkte
- Individuelle Parametrisierung zur optimalen Integration in das technisch und fachliche Umfeld der anwendenden Zahlstelle (General Adjustment)
- Datenübernahme aus Drittsystemen erfolgt durch publizierte Schnittstellen in einem beliebigen Datenformat
- Durchgängige Revisionsführung für alle in der SIR –Komponente vorgehaltenen Daten

## FUNKTIONSÜBERSICHT

- SIR- Schnittstellen (General Input Interface)  
Die Zahlstelle (z. B. ein Geldinstitut) liefert die für die Meldung notwendigen Informationen über die offengelegte Schnittstelle an:
  - Transaktionsdaten
  - Kundenstammdaten
  - Wertpapierstammdaten
- Daten können aus verschiedenen Quellsystemen zugeführt werden
- Wertpapierstammdaten können direkt aus WMAccess übernommen werden
- Systemgestützte Generierung der Meldesätze
- Umfangreiche Verifikationen
  - Prüfung hinsichtlich der Meldepflichtigkeit des Geschäftsvorfalles
  - Systemgestützte Zuordnung assoziierter Gebiete/Überseedeportements zum Mutterland
  - Asset-Test für Wertpapiere
  - Prüfung, ob Steuerinländer vorliegen
  - Prüfung, ob Nicht-EU- Ausländer vorliegen
  - Unterdrückung der „Nullmeldung“
  - Berücksichtigung eines angelieferten oder voreingestellten Aufteilungsverhältnisses
  - Prüfung, ob angelieferte Daten alle Pflichteinträge des Meldedefalls abbilden
- Simulation der Meldedatei und Exportfunktion der Meldedaten zu Prüfzwecken
- Bearbeitung fehlerhafter Meldungen
- Konvertierung der Meldesätze in das vom BZSt geforderte Übertragungsformat (elma5).
- Generierung von Kundenanschriften zum Zwecke der Information über die namens des Kunden durchgeführten Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern

- Statusführung und Revisionsführung für jeden Meldesatz
- Protokollierung jeder Änderung im Meldesatz, z. B. durch manuelle Korrektur durch den Anwender
- Nach- und Korrekturmeldungen
  - Systemgestütztes Erkennen und automatisierte Generierung von notwendigen *Korrekturmeldungen*
  - Systemgestütztes Erkennen und automatisierte Generierung von Erstmeldungen
  - Systemgestütztes Erkennen und automatisierte Generierung von *Stornomeldungen*  
Im Stornomeldesatz wird die Referenzierung zum Ursprungssatz festgehalten

## BILDSCHIRME

Um dem Anwender die Möglichkeit zu bieten, die systemseitig generierten Meldesätze einsehen und gegebenenfalls auch manuell modifizieren zu können, verfügt die SIR-Komponente über ein effizientes, nutzerfreundliches, webbasiertes GUI. Moderne Navigationsmöglichkeiten versetzen den Anwender in die Lage, nach gewünschten Informationen zielgerecht zu recherchieren:

- Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten zum Auffinden der gewünschten Meldesätze, z. B. Selektion nach Meldeland
- Zeitraumeingrenzungen
- Fachliche und technische Zusatzinformationen
- Detailinformationen zum Wertpapier
- Ausgefüllter Meldebogen gemäß Vorgaben der Behörde

## EINSATZ

- Die SECTRAS-Komponente SIR lässt sich als eigenständige Komponente in die IT-Landschaft einer Zahlstelle integrieren.

## TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

- Hinsichtlich der notwendigen technischen Anforderungen sei auf das Fact Sheet *Regulatory Reporting Suite* (RRS) verwiesen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.sectras.com](http://www.sectras.com) und [www.wmaccess.com](http://www.wmaccess.com)

 CPB SOFTWARE AG

CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH  
Im Bruch 3, 63897 Miltenberg/Main, Germany  
Phone: +49 (9371) 9786 -17, Fax: -68  
[germany@cpb-software.com](mailto:germany@cpb-software.com)  
[www.cpb-software.com](http://www.cpb-software.com)