

# VDF – DATENANGEBOT FÜR DIE EU-ZINSBESTEUERUNG

**Ab Ende November 2004 liefert der Valordata Feed (VDF) ein erweitertes Datenangebot für die EU-Zinsbesteuerung. Damit bietet Telekurs Financial die Daten, welche die Banken für die Umsetzung dieser EU-Richtlinie benötigen.**

Per 1.7.2005 tritt die EU-Richtlinie über die Zinsbesteuerung (2003/48/EG) in Kraft. Diese Richtlinie sieht vor, die Besteuerung grenzüberschreitender Zinszahlungen an natürliche Personen mit Wohnsitz innerhalb des EU-Raumes sicherzustellen. Ab dem VDF-Release 02/2004 werden sämtliche nötigen Daten zur Identifizierung, Klassifizierung und Automatisierung von Zinserträgen bereitgestellt, welche unter die EU-Richtlinie fallen, wie z.B. die „grandfathered“-Markierung bei Forderungspapieren.

## Datenangebot

Gemäss der EU-Richtlinie sind folgende Titelarten für die Zinsbesteuerung relevant:

Forderungspapiere: Obligationen, Floating Rate Notes, Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Wandelanleihen, Hybride / Strukturierte Instrumente, Genussscheine

Fonds: Trust Shares, Anteile / Units

Diese Titelarten werden markiert und mit Zusatzinformationen zur EU-Zinsbesteuerung versehen. Dafür wurden zwei neue DOC-Typen in den VDF integriert und drei weitere mit Zusatzinformationen ergänzt.

Die detaillierte Fonds-Klassifizierung erfolgt periodisch mittels Selbstdeklaration der Fondsgesellschaften.

Hier eine Übersicht über die neuen und ergänzten VDF-DOCs:

<b>Institution Data</b> (keine)	<b>Instrument Data</b> EUD, ERD, FAD	<b>Corporate Actions</b> (keine)	<b>Listings</b> (keine)	<b>Payments</b> XSD	<b>Valuation Prices</b> PRD
------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------

*EUD: neuer DOC-Typ, enthält alle notwendigen Informationen über den Status des Titels (in scope, out of scope, grandfathered etc.).*

*ERD: neuer DOC-Typ, dient zur Avisierung eines zukünftigen Status und zur Historisierung für die spätere Abrechnung, beruht auf Selbstdeklaration der Fondsgesellschaft.*

*FAD: ergänztes DOC, liefert in 5 Werten zusammengefasst eine generelle Aussage ob der Titel der Besteuerung unterliegt oder nicht.*

*XSD: ergänztes DOC, liefert die Zinsanteile der Fondsausschüttung gemäss EU-Richtlinie und Staatsvertrag.*

*PRD: ergänztes DOC, liefert den NAV des Fonds und die gemäss EU-Richtlinie und Staatsvertrag aufgelaufenen Zinsen pro NAV.*

## Nutzen

Das Datenangebot für die Zinsbesteuerung bietet die folgenden Vorteile:

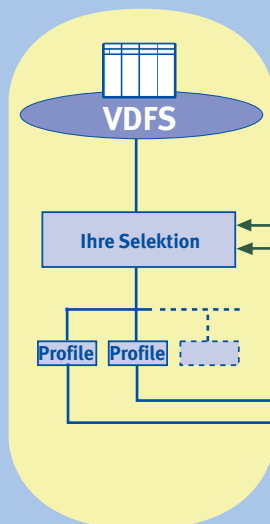
- Die Klassifizierung der betroffenen Titel muss nicht durch jede Bank selbst vorgenommen werden.
- Das Klassifizierungssystem ist einheitlich und wird ebenfalls von den nationalen Steuerbehörden verwendet.
- Das Modell ist transparent und basiert auf einfachen und flexiblen Regeln.
- Landestypische Steuerdefinitionen und nationale Besonderheiten werden auf einfache Weise gemeldet.
- Durch die Klassifizierung der betroffenen Titel können Bankkunden noch sicherer beraten werden.
- Die Anpassung an die EU-Richtlinie kann automatisiert erfolgen. Manuelle Eingriffe sind nur dort nötig, wo die Information des Emittenten fehlt.

## Bestellung und Lieferung der Daten

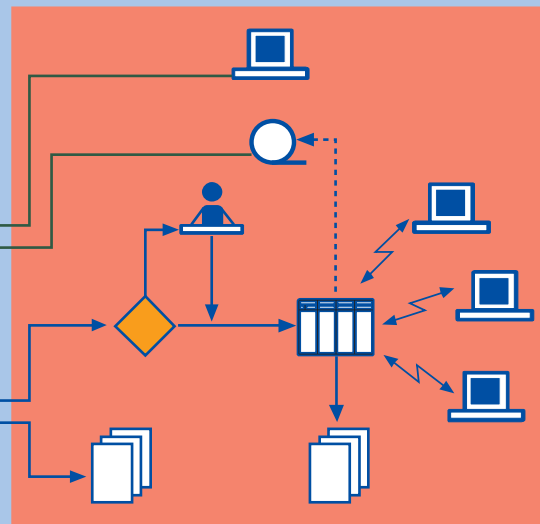
Für die Bestellung der VDF-Daten zur EU-Zinsbesteuerung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Telekurs-Verkaufsberater. Um die Daten zu erhalten, müssen bestehende VDF-Kunden ihre Datenselektion in ihrem VDFS-Profil anpassen. Wenn Sie den VDF bisher noch nicht einsetzen und Daten zur EU-Zinsbesteuerung erhalten möchten, nehmen Sie bitte via [sales.tkf@telekurs.com](mailto:sales.tkf@telekurs.com) Kontakt mit uns auf. Wir übermitteln Ihre Anfrage gerne an die zuständige Telekurs-Geschäftsstelle.

Die Lieferung der von Ihnen bestellten Daten erfolgt auf Wunsch mehrfach täglich via FTP im EDIFACT- oder Print-Format.

### Telekurs Financial



### Kunde



## Weitere Informationen

Weitere Informationen zum VDF-Datenangebot für die EU-Zinsbesteuerung gibt Ihnen gerne Ihr lokaler Telekurs-Verkaufsberater.

Belgien +32 2 7900-500  
Deutschland +49 69 717 00-0  
Frankreich +33 1 55 35 11 55  
Hong Kong +852 2971 0388  
Irland +353 1 477 3146  
Italien +39 02 76 45 631  
Japan +81 3 3808 22 71

Luxemburg +352 261 16-1  
Niederlande +31 20 3012 888  
Österreich +43 1 532 45 71 0  
Singapur +65 6338 3808  
UK +44 20 7550 5000  
USA +1 203 353 8100

**Telekurs Financial Information Ltd.**  
Hardturmstrasse 201, Postfach  
CH-8021 Zürich  
Tel. +41 (0) 44 279 51 11  
Fax +41 (0) 44 279 51 12  
E-Mail: [sales.tkf@telekurs.com](mailto:sales.tkf@telekurs.com)  
[www.telekurs-financial.com](http://www.telekurs-financial.com)