



## msg.Tax Data

Gesetzliche Meldeverfahren für die Lebensversicherung

### Beitragsmeldungen Basisrente

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus § 10 Absatz 2a EStG (Übermittlung der erforderlichen Daten durch die Mitteilungspflichtige Stelle)

Die Komponente msg.Tax Data stellt alle benötigten Funktionalitäten von der Pflege der Stammdaten zu MZ20-Meldungen über Plausibilisierungen der Daten bis zur Bereitstellung von Services bzw. Schnittstellen für den Datenaustausch mit den Bestandsführungssystemen zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt msg.Tax Data die Ermittlung der Steueridentifikationsnummer über den integrierten Prozess für das MAV. Abschließend wird durch die Erstellung der MZ20-Meldungen die Kommunikation mit der ZfA unterstützt.

### KiStAM-Verfahren

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus § 51a Absatz 2c EStG (Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern)

Die Komponente msg.Tax Data stellt alle benötigten Funktionalitäten zur Ermittlung und Beauskunftung des Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM) zur Verfügung. Es werden sowohl Regel-, als auch Anlassabfragen in allen gesetzlich möglichen Anfragearten unterstützt. Ergänzend wird auch das Verfahren zur Ermittlung der Steueridentifikationsnummer für FSAK und Kontenwahrheit bereitgestellt.

### CRS/FATCA

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus § 8 FKAustG (Meldepflicht CRS) und § 8 FATCA-USA-UmsV (Meldepflicht FATCA)

Die Komponente msg.Tax Data stellt alle benötigten Funktionalitäten von der Pflege der Stammdaten zu Konten und Partnern über die Speicherung der ausländischen TINs bis hin zu Plausibilisierungen sowie zur Bereitstellung von Services bzw. Schnittstellen für den Datenaustausch mit den Bestandsführungssystemen zur Verfügung. Zusätzlich wird durch die Erstellung der CRS- und FATCA-Meldungen die Kommunikation mit dem BZSt unterstützt.

### Freistellungsaufträge/Nichtveranlagungsbescheinigungen/ Kontrollmeldungen

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus § 44a EStG (Abstandnahme vom Steuerabzug) und § 45d EStG (Kontrollmitteilungen)

Die Komponente msg.Tax Data stellt alle benötigten Funktionalitäten zur Verfügung. Dies betrifft die Pflege der Stammdaten zu Freistellungsaufträgen und Nichtveranlagungsbescheinigungen, die Speicherung genutzter Freibeträge mit den erforderlichen Plausibilisierungen sowie die Bereitstellung von Services bzw. Schnittstellen für den Datenaustausch mit den Bestandsführungssystemen. Daneben wird durch die Erstellung der FSAK-Meldungen die Kommunikation mit dem BZSt unterstützt.