

Inhaltsübersicht

Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau des Datensatzes

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und den mitteilungspflichtigen Stellen im Rahmen der Meldeverfahren für die Finanzverwaltung Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG (Meldegrund MZ20)

Anlage 1 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG
(Meldegrund MZ20)

(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Meldung der Beiträge zu einem Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG
(Meldegrund MZ20)

(Datenbeschreibung)

Version: V04

Anwendungszeitraum:

Diese Version ist anwendbar für die Übermittlung von Daten, die die folgenden Veranlagungszeiträume betreffen:

ab Veranlagungszeitraum 2019

Anlage 1

**Meldung der Beiträge zu einem
Basisrentenvertrag im Sinne des
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG
(Meldegrund MZ20)**

(XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2024
(gültig ab Veranlagungszeitraum 2019) eingesetzt
werden:*

Anlage 1

*Abschnitt 1 MeFinMZ20Paket.xsd (bleibt
unverändert und wird in diesem Dokument nicht
aufgeführt)*

Abschnitt 2 MeFinMZ20V04.xsd

2. MeFinMZ20V04.xsd (gültig ab Veranlagungszeitraum 2019)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns:mefin="http://www.zfa.drv-
bund.de/mefin/kontrollmitteilung/br/mz20v04"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-
bund.de/mefin/kontrollmitteilung/br/mz20v04"
  elementFormDefault="qualified" version="02.00">
  <!-- Version 02.00 zum 01.01.2024 -->
  <!-- Technische Aenderungen -->
  <!-- Anpassung von String.Latin auf DIN91379.DatentypC -->
  <!-- Version 01.00 zum 01.01.2020 -->
  <!-- Aenderungen Versionierung -->
  <!-- Erstellung MZ20V04 -->
  <!-- Fachliche Aenderungen -->
  <!-- DtEinw in AnlegerDatenType entfernt -->
  <!-- Verwendung zfaStandTypen:BeitragJahrMZ20V04Type fuer das
BeitragsJahr -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
schemaLocation="./ZfaStandardtypenV03.xsd"/>
  <annotation>
    <documentation>Meldung der Beiträge zu Basisrentenverträgen
</documentation>
</annotation>
<simpleType name="ZertifiType">
  <restriction base="zfaStandTypen:DIN91379.DatentypC">
    <maxLength value="6"/>
    <pattern value="[0-9]{6}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="AnlegerDatenType">
  <sequence>
    <element name="IdNr" type="zfaStandTypen:IdNrType"/>
    <element name="NName" type="zfaStandTypen:NachnameType"/>
    <element name="VWort" type="zfaStandTypen:VWortType" minOccurs="0"/>
    <element name="NamZu" type="zfaStandTypen:NamenszusatzType"
minOccurs="0"/>
    <element name="Titel" type="zfaStandTypen:TitelType" minOccurs="0"/>
    <element name="VName" type="zfaStandTypen:NameType"/>
    <element name="GebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type"/>
    <choice>
      <element ref="zfaStandTypen:Inlandsadresse"/>
      <element ref="zfaStandTypen:Auslandsadresse"/>
    </choice>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="VertragsDatenType">
  <sequence>
    <element name="VtNr" type="zfaStandTypen:VtNrType"/>
    <element name="Zertifi" type="mefin:ZertifiType"/>
    <element name="BeitragJahr"
type="zfaStandTypen:BeitragJahrMZ20V04Type"/>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="ZahlJahrType">
  <restriction base="gYear">
    <minInclusive value="1900"/>
    <maxInclusive value="2099"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

```

<complexType name="BeitragsDatenType">
  <sequence>
    <element name="ZahlJahr" type="mefin:ZahlJahrType"/>
    <element name="BetragWkz" type="zfaStandTypen:ISO-4217Type"/>
    <element name="Betrag" type="zfaStandTypen:BetragUnsignedType"/>
  </sequence>
</complexType>
<element name="Daten">
  <complexType>
    <sequence>
      <element ref="zfaStandTypen:MeldegrundDaten"/>
      <element ref="zfaStandTypen:FehlerDaten" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element ref="zfaStandTypen:MitteilungspflichtigeStelleDaten"/>
      <element name="AnlegerDaten" type="mefin:AnlegerDatenType"/>
      <element name="VertragsDaten" type="mefin:VertragsDatenType"/>
      <element name="BeitragsDaten" type="mefin:BeitragsDatenType"
maxOccurs="99"/>
      <element ref="zfaStandTypen:AuftragnehmerDaten" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

Anlage 2

**Meldung der Beiträge zu einem
Basisrentenvertrag im Sinne des
§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG
(Meldegrund MZ20)**

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen zum 01.01.2024
(gültig ab Veranlagungszeitraum 2019) eingesetzt
werden:*

Anlage 2

*Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MZ20 (bleibt
unverändert und wird in diesem Dokument nicht
aufgeführt)*

Abschnitt 2 Fehlerkatalog

2. Fehlerkatalog der zentralen Stelle für die Meldung der Beiträge zu Basisrentenverträgen gültig ab Veranlagungszeitraum 2019

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
	Allgemein		
0001	Der Inhalt eines Feldes darf nicht ausschließlich mit Leerzeichen vorgegeben werden.	X	X
0002	Ein Datensatz darf nicht mit einem Fehlerbaustein an die ZfA übermittelt werden.	X	X
0003	Für die Kommunikation ist nur das XML Encoding UTF 8 zulässig.	X	X
0004	Zu den angegebenen Schlüsselfeldern liegt bereits ein Datensatz mit identischem Erstellungsdatum vor, der abweichende Nutzdaten enthält.	X	
0006	Die Anbindung, an welche die Nachricht gesendet wurde, ist noch nicht / nicht mehr aktiv. Eine weitergehende Prüfung der Nachricht ist nicht erfolgt.	X	
0007	Der Datensatz enthält einen fehlerhaften Zeilenumbruch: - Die Zeilenumschaltung [carriage return (CR)] wurde ohne den Zeilenvorschub [line feed (LF)] angegeben. - Die Reihenfolge von Zeilenumschaltung ([carriage return (CR)] und Zeilenvorschub [line feed (LF)] ist fehlerhaft.	X	
0008	Es liegt bereits eine Meldung mit identischen Schlüsselfeldern vor. Eine doppelte Übermittlung des gleichen Sachverhalts ist nicht möglich. Falls der Sachverhalt noch nicht übermittelt wurde, ist zur Übermittlung mindestens ein Schlüsselfeld zu ändern. Zur Berichtigung oder Stornierung des vorliegenden Datensatzes sind die Felder „Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes“ (dtErstUr) und „Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes“ (dtErstAkt) zu belegen sowie das „Merkmal zur Meldung“ (mmMeld) „2“ oder „9“ zu vergeben.	X	
	Kundennummer (kdNr)		

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
0101	Die angegebene Kundennummer passt nicht zu der Kommunikationsanbindung oder die angegebene Kundennummer ist nicht vergeben bzw. für das angefragte Verfahren nicht als Kunde bekannt.	X	X
0110	Die angegebene Kundennummer des Auftragnehmers ist nicht identisch mit der Kundennummer des Datenübermittlers.	X	
0111	Werden Daten von einem Dritten übermittelt, muss der Baustein "AuftragnehmerDaten" enthalten sein.	X	
Testmerker (testmerker)			
0201	Die Angabe zum Testmerker ist für die Umgebung, an die die Meldung gesendet wurde, fehlerhaft.	X	
Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Datensatzes (dtErstUr)			
0401	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf bei einer "Mitteilung" (mmMeld = 1) nicht vorgegeben werden.	X	X
0402	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Berichtigung" (mmMeld = 2) vorgegeben werden.	X	X
0403	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss bei einer "Stornierung" (mmMeld = 9) vorgegeben werden.	X	X
0405	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vor dem aktuellem Erstellungsdatum liegen.	X	X
0407	Das Jahr des ursprünglichen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	X
0408	Das ursprüngliche Erstellungsdatum beinhaltet kein gültiges Datumsformat.	X	X
Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes (dtErstAkt)			
0501	Das aktuelle Erstellungsdatum muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	
0504	Das Jahr des aktuellen Erstellungsdatums muss größer oder gleich 2010 sein.	X	
0505	Das aktuelle Erstellungsdatum beinhaltet kein gültiges Datumsformat.	X	X
Merkmal zur Meldung (mmMeld)			

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
0601	Zur übersandten Stornierung (mmMeld = 9) ist der zu stornierende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Angaben zum Ursprungsdatensatz sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. Sind diese zutreffend, ist zu beachten, dass nach Ablauf des siebenten auf das Leistungsjahr folgende Kalenderjahr eine Stornierung nicht mehr vorzunehmen ist.	X	
0602	Zur übersandten Berichtigung (mmMeld = 2) ist der zu berichtigende Ursprungsdatensatz nicht vorhanden oder bereits wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Angaben zum Ursprungsdatensatz sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. Sind diese zutreffend, ist zu beachten, dass nach Ablauf des siebenten auf das Leistungsjahr folgenden Kalenderjahres eine Berichtigung nicht mehr vorzunehmen ist.	X	
Auslands-Staatenschlüssel (staatld)			
2501	Die Übermittlung einer Auslandsadresse des Anlegers, der mitteilungspflichtigen Stelle oder des Auftragnehmers mit dem Staatenschlüssel 000 für Deutschland ist nicht zulässig.	X	X
Identifikationsnummer (idNr)			
3001	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	X	X
3002	Die Identifikationsnummer ist nicht vergeben.	X	
3003	Die Identifikationsnummer wurde stillgelegt.	X	
3004	Die Identität wurde nicht bestätigt. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Identifikationsnummer und des melderechtl. Geburtsdatums des Leistungsempfängers. Nutzen Sie ggf. das Maschinelle Anfrageverfahren nach §22a Absatz 2 EStG.	X	
3005	Eine Identifikationsnummer mit führender Null ist nur auf der Testumgebung zulässig.	X	X
Geburtsdatum (gebDt)			
3051	Das Geburtsdatum Anlegers muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	X	X

Fehlernummer	Fehlertext	Anwendung in der / im	
		automatischen Verarbeitung	Webformular
3052	Die Jahresangabe des Geburtsdatums muss kleiner oder gleich dem Jahr des Zuflusses / Abflusses sein.	X	X
	Währungskennzeichen (betragWkz)		
4001	Aufgrund der europäischen Währungsunion ist die Angabe des Währungskennzeichens für das gemeldete Jahr des Zuflusses / Abflusses unzulässig.	X	X
	Jahr des Abflusses (beitragJahr)		
4101	Das Jahr des Zuflusses / Abflusses muss kleiner als das aktuelle Jahr (Verarbeitungsdatum) sein.	X	X
	Zertifizierungsnummer (zertifi)		
8001	Die Zertifizierungsnummer ist nicht gültig.	X	