

**Servicebeschreibung
IFP-Service-Geber FIDUCIA, GAD, SCHUFA
Dokumentation**



**Initiative
Finanz Prozesse**

Service BilanzdatenELBA

Version 2017/1

01.08.2016

Eingeschränkt auf folgende Kategorien:

Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrecht. Alle Rechte sind geschützt.
Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung
der Autoren unzulässig und strafbar.

Text, Gestaltung und Layout:
Copyright© 2016 IFP e.V. Alle Rechte sind geschützt.

Schnittstellenbeschreibung FIDUCIA, GAD, SCHUFA

Stichworte / Tags: Servicebeschreibung, Schnittstellenbeschreibung, Anwenderbeschreibung

Zielgruppe: Analysten, Designer, Entwickler

Über dieses Dokument:

Das vorliegende Dokument beschreibt eine technische Schnittstellenbeschreibung der Servicegeber-Schnittstelle FIDUCIA, GAD, SCHUFA aus Sicht eines Servicenehmers.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Zielsetzung des Dokuments	5
2	Service BilanzdatenELBA 2017/1	6
2.1	Methode uebernehmeElbaDaten	6
2.1.1	Anfrage.xsd	6
2.1.1.1	Dokumentation einzelner Typen	11
2.1.1.1.1	adresseTyp	11
2.1.1.2	Zulässige Werte und Ausprägungen	12
2.1.1.2.1	Unterelemente von Identifikation (/uebernehmeElbaDaten/Absender/Identifikationen/Identifikation/)	12
2.1.1.2.2	Unterelemente von BankID (/uebernehmeElbaDaten/Empfaenger/BankID/)	12
2.1.1.2.3	Unterelemente von Identifikation (/uebernehmeElbaDaten/Kunde/Identifikationen/Identifikation/)	12
2.1.1.2.4	Zulässige Werte von Abschlussart (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Bilanz/Abschlussart/)	12
2.1.1.2.5	Zulässige Werte von Bilanzierungsebene (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Bilanz/Bilanzierungsebene/)	13
2.1.1.2.6	Zulässige Werte von Taxonomie (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Taxonomie/)	13
2.1.1.2.7	Zulässige Werte von IdentMerkmal (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/IdentMerkmal/)	13
2.1.1.2.8	Zulässige Werte von AnhangID (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Daten/Anhaenge/AnhangID/)	13
2.1.2	Antwort.xsd	14

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung des Dokuments

Ziel des Dokuments ist es eine vollständige technische Anwendungsbeschreibung der Servicegeber-Schnittstelle vom Service BilanzdatenELBA des Servicegebers FIDUCIA, GAD, SCHUFA zu geben. Anhand dieses Dokuments soll ein Entwickler in der Lage sein, eigene Servicenehmer-Aufrufe zu implementieren.

Der Service BilanzdatenELBA 2017/1 hat folgende Methoden:

- uebernehmeElbaDaten

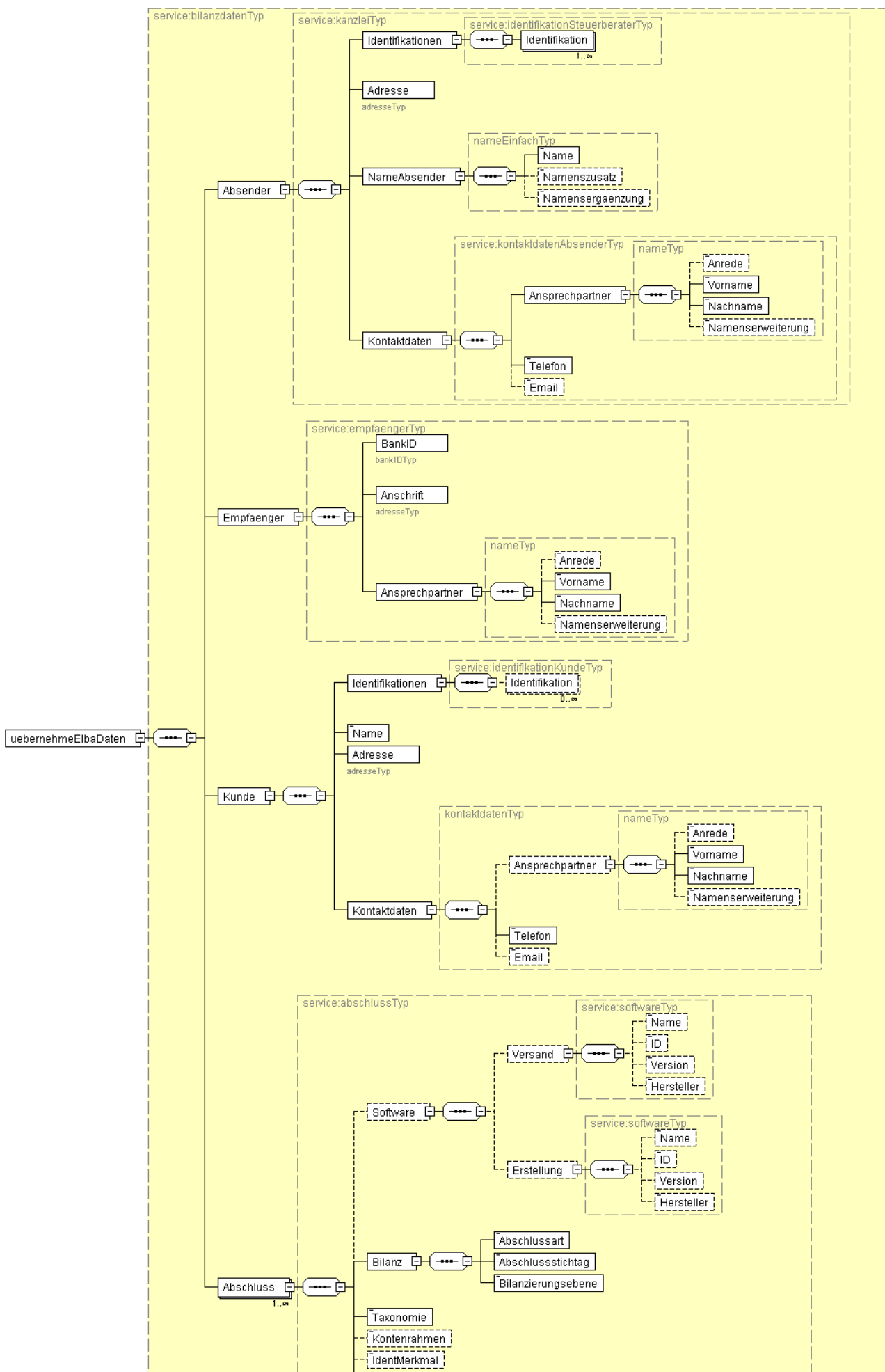
2 Service BilanzdatenELBA 2017/1

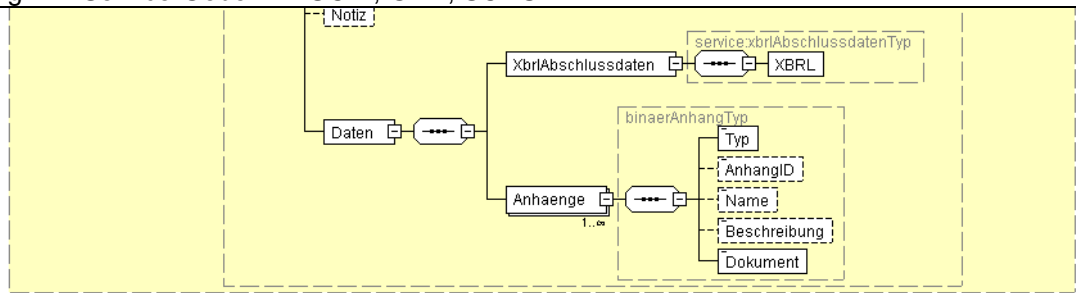
Ziel von ELBA ist die Optimierung der Geschäftsprozesse im Firmenkundengeschäft durch Automatisierung des Austausches von Jahresabschlussdaten. ELBA definiert hierzu einen Kommunikationsstandard für den Datenaustausch zwischen Firmenkunden, bzw. deren Steuerberatern und Kreditinstituten.

2.1 Methode uebernehmeElbaDaten

Übermittlung von Abschlussdaten gemäß der Vereinbarungen von ELBA von Firmenkunden an Kreditinstitute.

2.1.1 Anfrage.xsd





Feldname	Datentyp	Max Länge	Pflichtfeld	Bemerkung
<uebernehmeElbaDaten>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	uebernehmeElbaDaten
<Absender>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Absender
<Identifikationen>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Identifikation des Steuerberaters
<Identifikation>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	Klassifizierung des Absenders
<i>Unterelemente sind in Tabelle 2.1.1.2.1 dokumentiert.</i>				
<Adresse>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur Adresse des Steuerberaters bzw. der Kanzlei
<i>Der Typ adresseTyp ist in Kapitel 2.1.1.1.1 dokumentiert.</i>				
<NameAbsender>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Steuerberater bzw. der Kanzlei
Name	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Name des Absenders z.B: 'Harald Meier' oder 'Steuerkanzlei Müller'
Namenszusatz	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Ergänzende Bezeichnung zum Firmenname z.B: 'Niederlassung Düsseldorf'
Namensergaenzung	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Zusatz zum Namen (z.B. Jun. Sen.)
<Kontaktdaten>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktdaten des Ansprechpartners beim Steuerberater oder der Kanzlei
<Ansprechpartner>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Ansprechpartner
Anrede	normalizedString		<input type="checkbox"/>	z.B. Herr, Frau, Erbengemeinschaft ...
Vorname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname
Nachname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Nachname
Namenserweiterung	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Zusatz zum Namen (z.B. Jun. Sen.)
Telefon	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Telefonnummer des Ansprechpartners
Email	normalizedString		<input type="checkbox"/>	eMail Adresse des Ansprechpartners
<Empfaenger>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Empfänger der Bilanz
<BankID>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Unterelemente sind in Tabelle 2.1.1.2.2 dokumentiert.</i>				
<Anschrift>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur Adresse
<i>Der Typ adresseTyp ist in Kapitel 2.1.1.1.1 dokumentiert.</i>				
<Ansprechpartner>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Sachbearbeiter der Bank
Anrede	normalizedString			z.B. Herr, Frau, Erbengemeinschaft

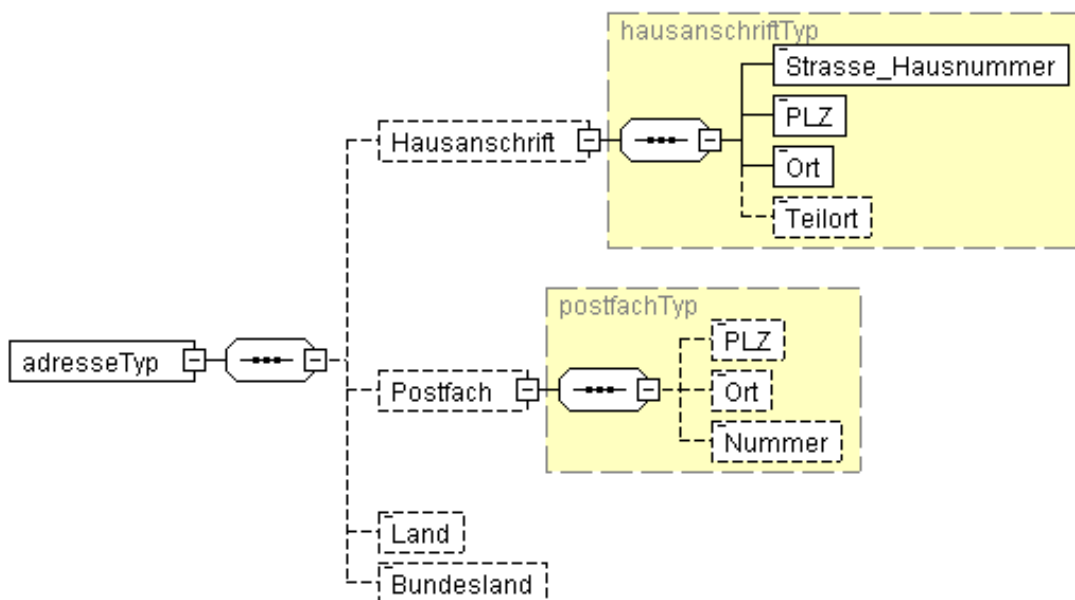
				<input checked="" type="checkbox"/>	...
	Vorname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname des Sachbearbeiters
	Nachname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Nachname des Sachbearbeiters
	Namenserweiterung	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Zusatz zum Namen (z.B. Jun. Sen.)
	<Kunde>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Firmenkunden, dessen Bilanzen oder Abschlussdaten übermittelt werden
	<Identifikationen>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur Identifikation des Kunden beim Empfänger. Bei dem Kunden kann es sich um eine natürliche oder juristische Person handeln
	<Identifikation>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	Identifikationstypen
<i>Unterelemente sind in Tabelle 2.1.1.2.3 dokumentiert.</i>					
	Name	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Name des Kunden oder der juristischen Person
	<Adresse>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur Adresse
<i>Der Typ adresseTyp ist in Kapitel 2.1.1.1.1 dokumentiert.</i>					
	<Kontaktdaten>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktdaten
	<Ansprechpartner>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	Name des Ansprechpartners
	Anrede	normalizedString		<input type="checkbox"/>	z.B. Herr, Frau, Erbengemeinschaft ...
	Vorname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname
	Nachname	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Nachname
	Namenserweiterung	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Zusatz zum Namen (z.B. Jun. Sen.)
	Telefon	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Telefonnummer
	Email	normalizedString		<input type="checkbox"/>	eMail Adresse
	<Abschluss>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zum Abschluss
	<Software>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	Angaben zu Software. Sind erstellende und versendene Software unterschiedlich, werden die abweichenden Daten in den verschiedenen Elementen "Versand" sowie "Erstellung" übertragagen. Im Normalfall sind erstellende und versendende Software identisch, in diesem Fall werden die Daten identisch in beiden Elementen übermittelt.
	<Versand>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	Software, mit der die Anfrage versendet wurde. (verpflichtende Angabe)
	Name	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Name des Programms
	ID	normalizedString		<input type="checkbox"/>	technische Kennung, IFP-ID des Unternehmens der versendenden Software (verpflichtende Angabe)
	Version	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Version
	Hersteller	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Hersteller der sendenden Software

	<Erstellung>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	Software, mit der die XBRL erstellt wurde (verpflichtende Angabe)
	Name	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Name
	ID	normalizedString		<input type="checkbox"/>	ID - technische Kennung (verpflichtende Angabe) technische Kennung, IFP-ID des Unternehmens der erstellenden Software
	Version	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Version
	Hersteller	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Hersteller der erstellenden SW
	<Bilanz>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur übermittelten Bilanz
	Abschlussart	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Art des Abschlusses, mit folgenden gültigen Wertebereichen
	<i>Zulässige Werte sind in Tabelle 2.1.1.2.4 dokumentiert.</i>				
	Abschlussstichtag	date		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum des Abschlusses
	Bilanzierungsebene	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Bilanzierungsebene
	<i>Zulässige Werte sind in Tabelle 2.1.1.2.5 dokumentiert.</i>				
	Taxonomie	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Angaben zur verwendeten Taxonomie. Achtung: Die Unterstrukturen in den Taxonomien können je nach Abschlussart oder Bilanzierungsebene unterschiedlich sein. D.h. Bilanzen innerhalb einer gleichen Taxonomie jedoch mit unterschiedlichen Abschlussarten oder Bilanzierungsebenen können abweichen (Wichtig für XBRL-Mapping)
	<i>Zulässige Werte sind in Tabelle 2.1.1.2.6 dokumentiert.</i>				
	Kontenrahmen	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Der im XBRL verwendete Kontenrahmen; von der erstellenden Software zu liefern
	IdentMerkmal	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Identifizierungsmerkmal (verpflichtend)
	<i>Zulässige Werte sind in Tabelle 2.1.1.2.7 dokumentiert.</i>				
	Notiz	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Notiz, über die der Absender weitere Informationen zu einem Abschluss angeben kann
	<Daten>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	XBRLDaten - Aktuell ist nur ein XBRL-Element zulässigDaten
	<XbrlAbschlussdaten>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	XBRL
	<XBRL>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Alle Bilanzstammdaten und -positionen im XBRL-Format. Für das ELBA Projekt wird immer nur ein XBRL Satz versendet. Soll auch einen Vorjahresabschluss versendet werden, so muss dieser Bestandteil des XBRLDatensätzen sein
	<Anhaenge>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle Anhänge zum XBRL Datensatz

	Typ	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	entspricht dem MIME-Type
	AnhangID	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Eine eindeutige ID innerhalb der Anfrage für die eindeutige Identifikation des Dokumententyps und die Zuordnung zum XBRL
<i>Zulässige Werte sind in Tabelle 2.1.1.2.8 dokumentiert.</i>					
	Name	normalizedString		<input type="checkbox"/>	z.B. Dateiname
	Beschreibung	normalizedString		<input type="checkbox"/>	Angaben über den Inhalt des Dateianhangs, z.B. Bilanzkommentierung
	Dokument	base64Binary		<input checked="" type="checkbox"/>	Anhang als base64 bzw. die MTOM Referenz

2.1.1.1 Dokumentation einzelner Typen

2.1.1.1.1 adresseTyp



Feldname	Datentyp	Max Länge	Pflichtfeld	Bemerkung
<Hausanschrift>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	
Strasse_Hausnummer	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	
PLZ	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ort	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	
Teilort	normalizedString		<input type="checkbox"/>	z.B. Ortsbezirke speziell bei Auslandsadressen
<Postfach>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	
PLZ	normalizedString			

			<input type="checkbox"/>	
Ort	normalizedString		<input type="checkbox"/>	
Nummer	normalizedString		<input type="checkbox"/>	
Land	normalizedString		<input type="checkbox"/>	ISO 3166 numerisch. Beispiele: 276 = Deutschland, 250 = Frankreich
Bundesland	normalizedString		<input type="checkbox"/>	

2.1.1.2 Zulässige Werte und Ausprägungen

2.1.1.2.1 Unterelemente von Identifikation (/uebernehmeElbaDaten/Absender/Identifikationen/Identifikation/)

Klassifizierung des Absenders

Art	Wert
Berater-ID	Absender ist Steuerberater/Kanzlei/Wirtschaftsprüfer der einen IT-Provider nutzt. Interne Identifikation eines zentralen Providers für einen Beauftragten (Steuerberater, Kanzlei, Wirtschaftsprüfer,...)
Firmen-ID	interne Identifikation eines zentralen Providers für ein selbsterstellendes Unternehmen
IFP-ID-BEAUF	Absender ist Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Kanzlei der eine lokale Sendesoftware nutzt. Übertragungs-ID des Beauftragten, wenn die Übertragung über eine lokale Sendesoftware erfolgt.
IFP-ID-Firma	Absender ist ein Firmenkunde der den Abschluss mit seiner lokalen Software selbst erstellt und versendet. Übertragungs-ID der Firma

Tabelle 2.1.1.2.1: Unterelemente von Identifikation

2.1.1.2.2 Unterelemente von BankID (/uebernehmeElbaDaten/Empfaenger/BankID/)

Art	Wert	Name
BLZ	Wert Bankleitzahl oder Pseudo-BLZ	Name der Bank
Provider	Empfängerkennung des Dienstleisters	Empfängerkennung wenn Dienstleister der Bilanzen verarbeitet
Spezialinstitut	Empfängerkennung als Pseudo-BLZ	Name des Empfängers, z.B. XY-Leasing

Tabelle 2.1.1.2.2: Unterelemente von BankID

2.1.1.2.3 Unterelemente von Identifikation (/uebernehmeElbaDaten/Kunde/Identifikationen/Identifikation/)

Identifikationstypen

Art	Wert
Kundennummer	

Tabelle 2.1.1.2.3: Unterelemente von Identifikation

2.1.1.2.4 Zulässige Werte von Abschlussart (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Bilanz/Abschlussart/)

Art des Abschlusses, mit folgenden gültigen Wertebereichen

Wert	Beschreibung

A_BIL	Abschlussbilanz
V_BIL	Vorläufige Bilanz
E_BIL	Einheitenbilanz
S_BIL	Steuerbilanz
EÜR	Einnahmen- / Überschussrechnung
BWA	in Stufe 2

Tabelle 2.1.1.2.4: Zulässige Werte von Abschlussart

2.1.1.2.5 Zulässige Werte von Bilanzierungsebene (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Bilanz/Bilanzierungsebene/)

Bilanzierungsebene

Wert	Beschreibung
EINZEL	Einzelbilanz
KONZERN	Konzernbilanz
TEILKONZ	Teilkonzernbilanz

Tabelle 2.1.1.2.5: Zulässige Werte von Bilanzierungsebene

2.1.1.2.6 Zulässige Werte von Taxonomie (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Taxonomie/)

Angaben zur verwendeten Taxonomie.

Achtung: Die Unterstrukturen in den Taxonomien können je nach Abschlussart oder Bilanzierungsebene unterschiedlich sein. D.h. Bilanzen innerhalb einer gleichen Taxonomie jedoch mit unterschiedlichen Abschlussarten oder Bilanzierungsebenen können abweichen (Wichtig für XBRL-Mapping)

Wert	Beschreibung
HGB_6.0	
HGB_5.4	für Family and Friends-Phase
EÜR:1.0	

Tabelle 2.1.1.2.6: Zulässige Werte von Taxonomie

2.1.1.2.7 Zulässige Werte von IdentMerkmal (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/IdentMerkmal/)

Identifizierungsmerkmal (verpflichtend)

Wert	Beschreibung
000	nicht identisch; Identität kann seitens der Software nicht sichergestellt werden.
100	technisch identisch; Identität kann seitens der erstellenden Software zugesichert werden;
200	Materielle Identität wird durch den Anwender manuell und explizit bestätigt
201	Materielle Identität wird durch den Anwender manuell und explizit bestätigt: Grund - erneuter Scan

Tabelle 2.1.1.2.7: Zulässige Werte von IdentMerkmal

2.1.1.2.8 Zulässige Werte von AnhangID (/uebernehmeElbaDaten/Abschluss/Daten/Anhaenge/AnhangID/)

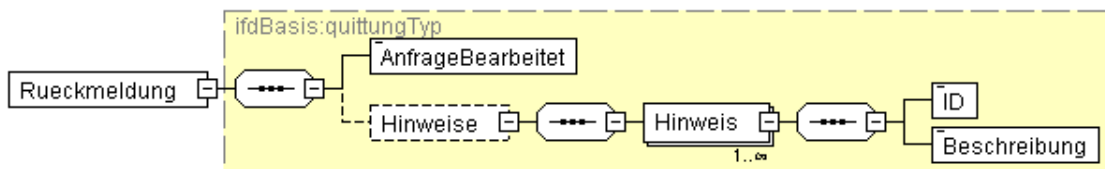
Eine eindeutige ID innerhalb der Anfrage für die eindeutige Identifikation des Dokumententyps und die Zuordnung zum XBRL

Wert	Beschreibung

JAPDF_<timestamp>	Anhang ist der Jahresabschluss
PRUEF_<timesamp>	mitgesendeter Prüfungsbericht des JA
IDENT_<timestamp>	ggf. gesondert erzeugte Identitätsbescheinigung
SONST_<timestamp>	

Tabelle 2.1.1.2.8: Zulässige Werte von AnhangID

2.1.2 Antwort.xsd



Feldname	Datentyp	Max Länge	Pflichtfeld	Bemerkung
<Rueckmeldung>	ComplexType		<input checked="" type="checkbox"/>	Rückmeldung
AnfrageBearbeitet	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	True oder False
<Hinweise>	ComplexType		<input type="checkbox"/>	Hinweise falls nicht bearbeitet bzw. bei Teilbearbeitung z.B. 'Taxonomie der Vorjahresbilanz nicht Vollständig'
<Hinweis>	ComplexType	1..n	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	Aktueller Wertebereich siehe Servicebeschreibung
Beschreibung	normalizedString		<input checked="" type="checkbox"/>	