



AIA – Automatischer Informationsaustausch

Datenübermittlung AIA

Benutzeranleitung



Dokumentengeschichte

Datum	Änderungen
19.09.2017	Initiale Version
01.11.2017	Ziffer 2.4: Text ergänzt und neue Abbildung 4 hinzugefügt. Abbildungen 2, 3, 5, 9,16 und 17 aktualisiert.
15.05.2019	Gesamtes Dokument: Anpassungen aufgrund der Migration von ESTV SuisseTax zu myTaxWorld, inkl. Anpassungen bezüglich Vorgehen bei Testmeldungen und Ergänzung M2M-Übermittlung.
09.04.2020	Gesamtes Dokument: Anpassungen aufgrund der Migration von myTax-World zum Portal
19.10.2020	Gesamtes Dokument: Anpassungen aufgrund der Aktualisierung des Portals
15.09.2023	Ziffer 2.1.2: Klarstellung zur korrekten Bezeichnung von Trusts und TDT

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1	Über das Portal	4
1.2	Weitere Dokumente	4
2.	Allgemeine Funktionalitäten im Bereich AIA	5
2.1	Registrierung Finanzinstitut	5
2.1.1	Registrierung mit Name oder UID	5
2.1.2	Registrierung ohne Name oder UID (Manuelle Datenerfassung)	7
2.2	Deregistrierung Finanzinstitut	8
2.3	Einladen zusätzlicher Benutzer und Benutzerverwaltung	8
2.4	AIA Meldungsübersicht	10
2.5	Testmeldungen	11
3.	AIA-Daten einreichen	11
3.1	Daten als XML hochladen	12
3.1.1	Korrekturmeldung	13
3.1.2	Verschlüsselung von AIA Meldungen	13
3.2	Manuelle Datenerfassung	14
3.2.1	Nullmeldung	16
3.2.2	Meldung stornieren	17
3.3	Datenübermittlung M2M	17
3.3.1	Tokenverwaltung	18
3.3.1.1	Reiter „Verwaltung“	18
3.3.1.2	Token generieren	18
3.3.1.3	Token löschen	18
3.3.1.4	Nutzung des M2M Token	19
3.3.2	Liste der verfügbaren Endpoints	19
3.3.3	Beispiele	19
3.3.3.1	Eine Meldung hochladen	19
3.3.3.2	Upload-Status	21
4.	Kontakt	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 FI Registrierung	5
Abbildung 2 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 1	5
Abbildung 3 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 2	6
Abbildung 4 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 3	6
Abbildung 5 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 4	7
Abbildung 6 Manuelle Datenerfassung	7
Abbildung 7 Benutzer verwalten.....	8
Abbildung 8 Benutzer löschen.....	9
Abbildung 9 Benutzer einladen	9
Abbildung 10 Einladungscode.....	9
Abbildung 11 AIA Meldungsübersicht	10
Abbildung 12 Statusmeldung herunterladen	10
Abbildung 13 Anzahl AccountReports und SHA-256-Hash	11
Abbildung 14 Testmeldungen.....	11
Abbildung 15 Meldung Übermitteln	12
Abbildung 16 XML Datei-Upload	13
Abbildung 17 AIA Meldungsübersicht – Korrekturmeldung	13
Abbildung 18 AIA-Meldung verschlüsseln.....	14
Abbildung 19 Online-Formular Schritt 1: Meldung vorbereiten	14
Abbildung 20 Online-Formular Schritt 2: Daten erfassen	15
Abbildung 21 Online-Formular Schritt 3: Meldung prüfen.....	15
Abbildung 22 Online-Formular Schritt 4: Abschluss.....	16
Abbildung 23 AIA Meldungsübersicht - Nullmeldung	16
Abbildung 24 Meldung stornieren.....	17
Abbildung 25 Meldung stornieren - Korrekturmeldung.....	17
Abbildung 26 M2M Token	18
Abbildung 27 Tokenverwaltung	18
Abbildung 28 Token Details	19
Abbildung 29 M2M Authorization 1	19
Abbildung 30 M2M Dokument.....	20
Abbildung 31 M2M Authorization 2	20
Abbildung 32 M2M Upload-Status.....	21

1. Einleitung

1.1 Über das Portal

Das Portal ist eine elektronische Plattform der Bundesverwaltung, über welche Unternehmen u.a. Steuergeschäfte online bearbeiten können. Nach erfolgter Registrierung können die im geschützten Bereich vom Portal angebotenen Dienstleistungen für verschiedene Steuerarten in Anspruch genommen werden.

Aktuell bietet Ihnen die ESTV für den AIA folgende Funktionen im Portal an:

- Registrierung als Finanzinstitut (FI)
- Einladen zusätzlicher Benutzer und Benutzerverwaltung
- Einreichung von AIA-Meldungen
- Servicedesk bei Fragen oder Problemen mit der Bearbeitung von Geschäften im Portal

Die Startseite vom Portal ist per Link über die ESTV-Webseite unter www.estv.admin.ch oder direkt über <https://eportal.admin.ch> erreichbar.

1.2 Weitere Dokumente

Auf der Webseite der ESTV bzw. im Portal stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- [Anleitung Registrierung CH-LOGIN](#)
- [Technische Wegleitung](#)
- [Wegleitung über den Standard für den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen](#)

2. Allgemeine Funktionalitäten im Bereich AIA

2.1 Registrierung Finanzinstitut

Soll ein ein FI neu als meldendes FI für den AIA registriert werden (A), stehen zwei Möglichkeiten offen. Kann das FI mit Name oder UID gefunden werden ist gemäss Ziffer 2.1.1 vorzugehen. Kann das FI weder mit Name noch mit UID gefunden werden, müssen die Daten manuell erfasst werden (vgl. Ziffer 2.1.2).

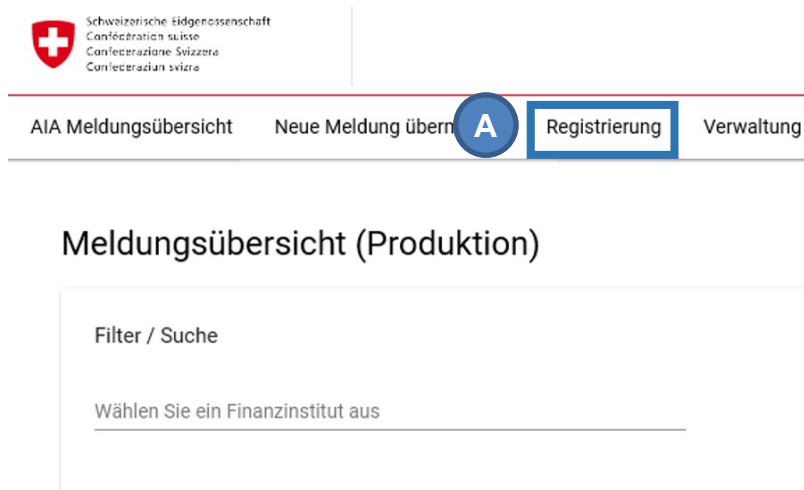


Abbildung 1 FI Registrierung

2.1.1 Registrierung mit Name oder UID

Die Registrierung eines FI erfolgt in vier Schritten:

Zuerst muss der Rechtsträger ausgewählt werden. Dies geschieht entweder durch die Eingabe des Namens oder der UID im entsprechenden Feld (A). Mit einem Klick auf das erscheinende Plusymbol (B) können gleichzeitig zusätzliche FI registriert werden.

Rechtsträger für den AIA registrieren

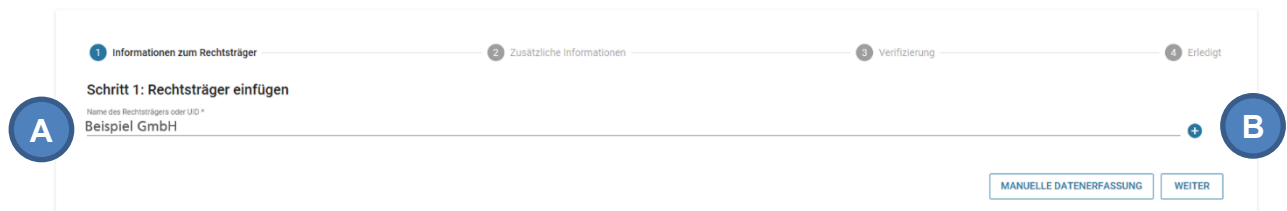


Abbildung 2 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 1

Im zweiten Schritt muss die Art der Aktivität (A) und das Jahr, ab dem es sich um ein meldendes schweizerisches FI handelt (B), aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Informationen zum Rechtsträger 2 Zusätzliche Informationen 3 Verifizierung 4 Erledigt

Schritt 2: Zusätzliche Informationen hinzufügen

Zu registrierende Finanzinstitute

Bitte ergänzen Sie die Informationen für jeden Rechtsträger

Name	Beispiel GmbH
Strasse	Beispielweg 10
Ort	3000 Bern

Art der Aktivität wählen

Ab welchem Jahr sind Sie ein meldendes schweizerisches FI?

ZURÜCK WEITER

Abbildung 3 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 2

Im dritten Schritt können die eingegebenen Daten überprüft werden. Mit Klick auf «Zurück» (A) können die Daten modifiziert werden und mit «Registrierung speichern» (B) wird die Registrierung abgeschlossen. Danach wird automatisch ein Brief mit einem Einladungscode für den Zugang zur AIA-Anwendung an die eingetragene Adresse des FI gesendet.

Informationen zum Rechtsträger 2 Zusätzliche Informationen 3 Verifizierung 4 Erledigt

Schritt 3: Daten überprüfen

Bitte überprüfen Sie die folgenden Daten und kehren Sie gegebenenfalls zur Bearbeitung zurück.

Zu registrierende Finanzinstitute		Vertreter	
Name	Beispiel GmbH	Nachname:	Max
UID	CHE-111.XXXX.XXXX	Vorname:	Muster
Strasse	Beispielweg 10	E-Mail:	Max.Muster@Bspgmbh.ch
Ort	3000 Bern		
Art der Aktivität	Investmentunternehmen		
Aufnahme der FI-Tätigkeit	Vor 2017		

ZURÜCK REGISTRIERUNG SPEICHERN

Abbildung 4 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 3

Mit diesem Einladungscode kann eine Person einmalig für das FI autorisiert werden. Der Code muss an die für AIA zuständige Person weitergeleitet werden. Indem diese Person den Code im Portal (A) einträgt, wird sie Administratorenrechte für das FI erhalten.

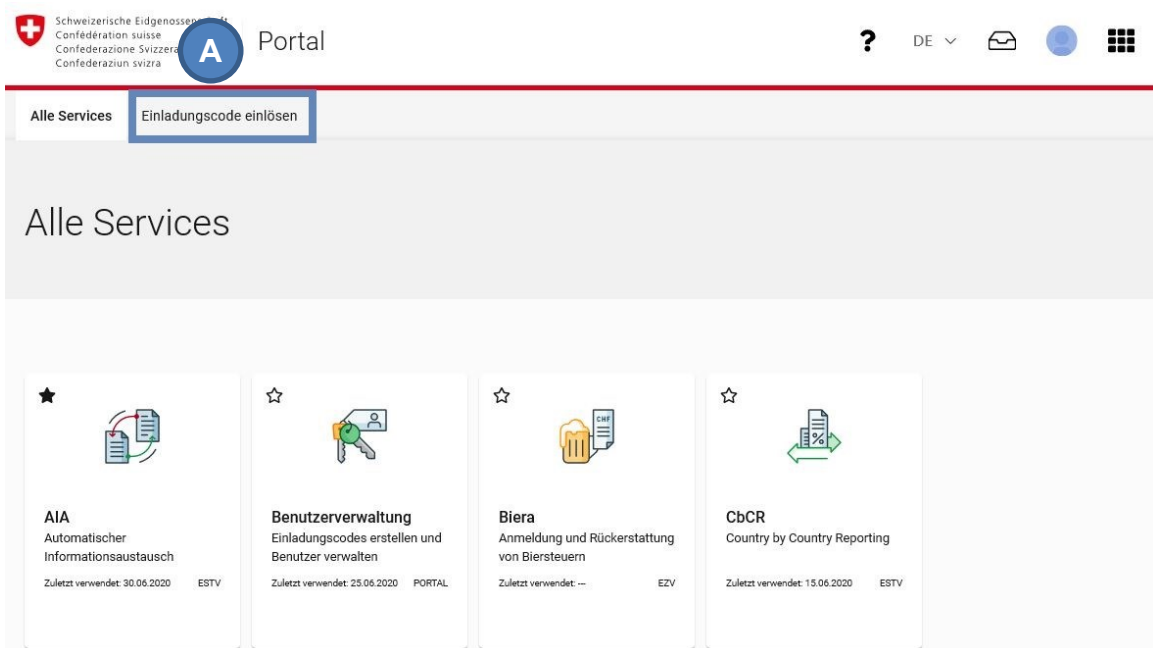


Abbildung 5 Rechtsträger für den AIA registrieren Schritt 4

Die Registrierung ist nun abgeschlossen und das registrierte FI erscheint in der AIA-Anwendung.

2.1.2 Registrierung ohne Name oder UID (Manuelle Datenerfassung)

Die manuelle Datenerfassung wird durch Klick auf «Manuelle Datenerfassung» gestartet (A).

Rechtsträger für den AIA registrieren



Abbildung 6 Manuelle Datenerfassung

Die Registrierung erfolgt anschliessend grundsätzlich nach den vier unter Ziffer 2.1.1. beschriebenen Schritten, mit dem Unterschied, dass in Schritt 1 die Informationen zum Rechtsträger manuell eingegeben werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Überprüfung durch die ESTV mehr Zeit in Anspruch nimmt und es 2-3 Wochen dauern kann, bis der Einladungscode an das FI versendet wird.

Hinweise: Bei der Registrierung eines Trusts ist der Name des Trustee im Feld c/o anzugeben:

Richtig

- Name: The Example Trust
- c/o Example Trust Services AG

Falsch

- Name: Example Trust Services AG as trustee of the Example Trust
- c/o leer

2.2 Deregistrierung Finanzinstitut

Ein meldendes schweizerisches FI muss sich bei der ESTV spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres abmelden, in dem die Eigenschaft als meldendes schweizerisches FI oder die Geschäftstätigkeit endet (vgl. Art. 31 Abs. 2 AIAV).

Die Abmeldung kann nicht über das Portal erfolgen, sondern muss schriftlich per Brief beantragt werden (vgl. Ziffer 9.1.2 der Wegleitung). Dieser Brief ist an folgende Adresse zu senden:

Eidgenössische Steuerverwaltung
Abteilung Erhebung
Team AIA
Eigerstrasse 65, 3003 Bern

Hinweis: Der Wechsel des Trustees zu einem anderen Trustee in der Schweiz führt nicht zu einer Deregistrierung des Trusts. In diesem Fall sind die Benutzerrechte an den neuen Trustee zu übergeben.

2.3 Einladen zusätzlicher Benutzer und Benutzerverwaltung

Unter «Verwaltung» (A) können die Benutzer verwaltet werden, d.h. die Benutzer pro FI inkl. Benutzerrolle können angezeigt werden. Ein Benutzer mit der Rolle «Administrator» kann ausserdem Benutzer löschen (vgl. Abbildung 8, A).

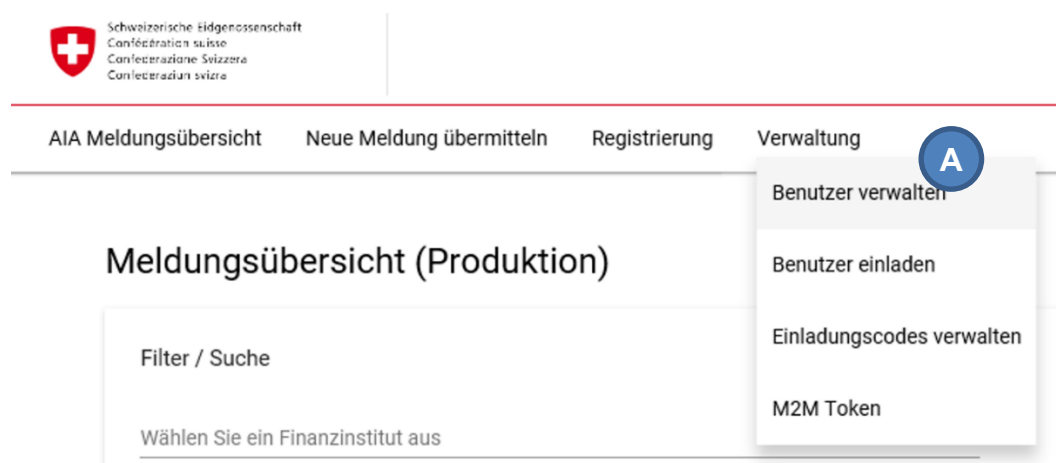





Abbildung 7 Benutzer verwalten

Filter / Suche

Finanzinstitut: Beispiel GmbH Benutzer / Name: Benutzer / Name Benutzerrolle: Alle

FINANZINSTITUT	NAME	E-MAIL	ROLLE	LETZTES LOGIN	HANDLUNGSOPTIONEN
Beispiel GmbH		Test@bspgmbh.ch	FI Administrator	14.05.2019	
Beispiel GmbH		Test@bspgmbh.ch	FI Administrator	08.05.2019	 

Items per page: 25 1 - 2 of 2

Abbildung 8 Benutzer löschen

Hinweis: Ein Administrator muss immer bestehen bleiben, es sei denn, das FI soll deregistriert werden (vgl. Ziffer 2.2).

Weiter kann ein Benutzer mit der Rolle «Administrator» zusätzliche Benutzer einladen. Diese zusätzlichen Benutzer haben entweder die Rolle «Administrator» (A) oder «Benutzer» (B). Indem sie den durch den Administrator erstellten Einladungscode (C) eingeben, werden sie zu den Benutzern des FI hinzugefügt.

Benutzer einladen

Bitte wählen Sie die Rolle für den neuen Benutzer aus:





			
Beispiel GmbH	<input checked="" type="radio"/> Keine	<input type="radio"/> FI Administrator	<input type="radio"/> FI Benutzer
Beispiel 2 GmbH	<input checked="" type="radio"/> Keine	<input type="radio"/> FI Administrator	<input type="radio"/> FI Benutzer
Beispiel 3 GmbH	<input checked="" type="radio"/> Keine	<input type="radio"/> FI Administrator	<input type="radio"/> FI Benutzer

Abbildung 9 Benutzer einladen

Einladungscode

 *Name: Beispiel GmbH*
Role: FI Administrator
Invitation Code: 062dc77d-9cd4-406a-66

Name: Beispiel 2 GmbH
Role: FI Administrator
Invitation Code: b3bf9789-0fff-4b78-61

Kopieren Sie diesen Einladungscode und senden Sie ihn an die Person, die Sie einladen möchten. Bitte beachten Sie: Jeder, der diesen Einladungscode erhält, kann mit den ausgewählten Rechten auf AIA zugreifen, daher wird dringend empfohlen, einen sicheren Kommunikationskanal zu verwenden.
 Um den Einladungscode einzulösen, muss die eingeladene Person einen Benutzer in MyTaxWorld anlegen und im Hauptmenü auf 'Gruppeneinladung einlösen' klicken
 Dieser Einladungscode ist 3 Monate gültig, bevor er abläuft

[IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN](#) [NEU ERSTELLEN](#)

Abbildung 10 Einladungscode

2.4 AIA Meldungsübersicht

Beim Einstieg im Bereich „AIA“ ist die AIA Meldungsübersicht (A) ersichtlich (vgl. Abbildung 11). Auf dieser Seite kann der Benutzer die Metadaten der eingereichten Meldungen sehen (B). Der Inhalt der Meldung hingegen kann über das Portal nicht abgerufen werden.

Die Meldungen können nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel Übermittlungskanal oder -datum oder Status der Meldung gefiltert werden (C).

A Meldungsübersicht (Produktion)

Filter / Suche

Wählen Sie ein Finanzinstitut aus

C In Bearbeitung Akzeptiert Abgelehnt Gelöscht Fehler

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	AKTION
Neue Meldung <small>CH2018CHF03BA36C-33E9-EF89-4CA2-2FEB4F69D664</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	04.04.2019 11:06:22	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2018CH88721441-88C7-22F6-0DB3-55A2DAD4D901</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:41:35	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2018CH84880784-02A6-5455-837C-E1D8BF0CC37D</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:33:51	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2017CH46F0E062-8F2D-3C78-4A18-818D2A8928CF</small>	2017	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:05:49	Akzeptiert	

Items per page: 25 1 - 4 of 4 < >

Abbildung 11 AIA Meldungsübersicht

In der AIA Meldungsübersicht (A) erhalten die Benutzer ausserdem für jede eingereichte Meldung eine Statusmeldung (B). Sollte die Meldung die Validierungsregeln nicht respektieren, wird die komplette Meldung als fehlerhaft zurückgewiesen. Bei Status «Abgelehnt» sind die Fehler in der Statusmeldung aufgelistet. Der Status «Fehler» erscheint, falls ein unbekanntes Problem die Verarbeitung verhinderte. In diesem Fall muss die Datei noch einmal hochgeladen werden.

A Meldungsübersicht (Produktion)

Filter / Suche

Wählen Sie ein Finanzinstitut aus

In Bearbeitung Akzeptiert Abgelehnt Gelöscht Fehler

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	AKTION
Neue Meldung <small>CH2018CHF03BA36C-33E9-EF89-4CA2-2FEB4F69D664</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	04.04.2019 11:06:22	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2018CH88721441-88C7-22F6-0DB3-55A2DAD4D901</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:41:35	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2018CH84880784-02A6-5455-837C-E1D8BF0CC37D</small>	2018	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:33:51	Akzeptiert	
Neue Meldung <small>CH2017CH46F0E062-8F2D-3C78-4A18-818D2A8928CF</small>	2017	Beispiel GmbH	i Manuell	1	03.04.2019 13:05:49	Akzeptiert	

Items per page: 25 1 - 4 of 4 < >

Abbildung 12 Statusmeldung herunterladen

Nach dem Übermitteln einer Meldung per Upload oder M2M lässt sich in der AIA Meldungsübersicht auch überprüfen, ob die Meldung korrekt übertragen wurde. Dazu wird zum einen die Anzahl AccountReports in der Meldung angezeigt (A). Anhand dieser kann sofort ersehen werden, dass keine

AccountReports bei der Übermittlung verloren gegangen sind. Ausserdem wird der SHA-256-Hash der empfangenen Daten angezeigt (B) (vgl. Ziffer 3.4 der technischen Wegleitung).

Filter / Suche
Wählen Sie ein Finanzinstitut aus
Beispiel GmbH

In Bearbeitung Akzeptiert Abgelehnt Gelöscht Error

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS
Neue Meldung Ch20704+111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	1	08.04.2019 10:23:54	Akzeptiert
Neue Meldung Ch20704+111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	0	08.04.2019 10:13:06	Abgelehnt SHA-256 Hash: (zum Kopieren klicken) 6378056079233f3a1749877265d464a21589464418f
Neue Meldung Ch20704+111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	0	08.04.2019 10:02:22	Abgelehnt
Neue Meldung Ch20704+111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	0	08.04.2019 09:03:26	Error

Items per page: 25 1 - 4 of 4

Abbildung 13 Anzahl AccountReports und SHA-256-Hash

2.5 Testmeldungen

Per Upload und über M2M können jederzeit Testmeldungen an die ESTV übermittelt werden. In der AIA-Meldungsübersicht kann zwischen «Produktion» und «Test» ausgewählt werden (A). Das Erstellen von Testmeldungen ist in der Technischen Wegleitung beschrieben. Testmeldungen werden normal verarbeitet und das meldende Finanzinstitut erhält eine Statusmeldung auch für Testmeldungen. Die Testmeldungen werden nicht an die Partnerstaaten weitergeleitet. Somit können die Finanzinstitute jederzeit Tests durchführen, um ihre CRS-XML-Dateien zu prüfen. Testmeldungen werden wochentlich automatisch gelöscht.

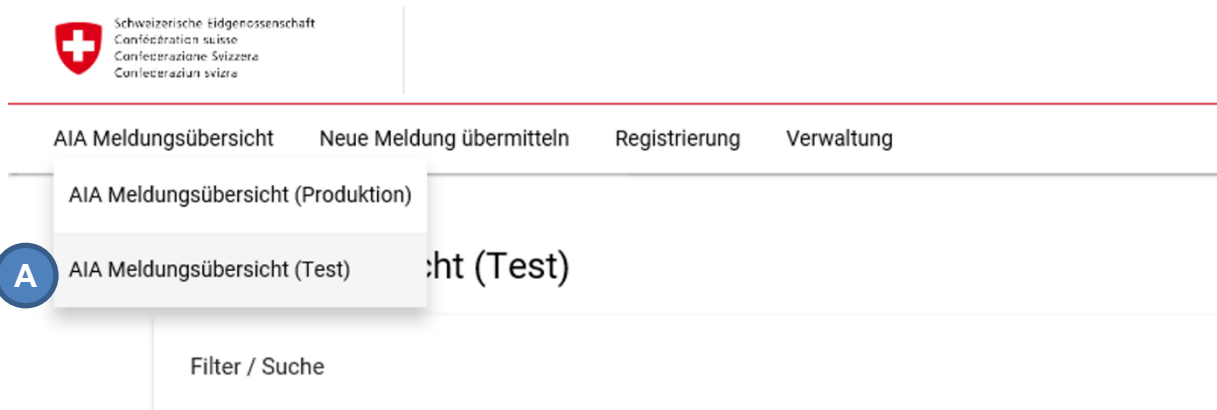


Abbildung 14 Testmeldungen

3. AIA-Daten einreichen

Daten können auf drei Arten eingereicht werden:

- Hochladen einer XML-Datei im Portal (XML Datei-Upload)
- Manuelle Datenerfassung im Portal (Online-Formular)
- Webservice-Schnittstelle von Maschine zu Maschine (M2M)

Im Portal ist die Einreichung der Meldungen ausschliesslich per XML Datei-Upload und per Online-Formular möglich (A). Um für ein FI Meldungen über M2M übermitteln zu können, muss die Schnittstelle zuerst aktiviert werden. Dieses Verfahren ist in Ziffer 3.3 erläutert.

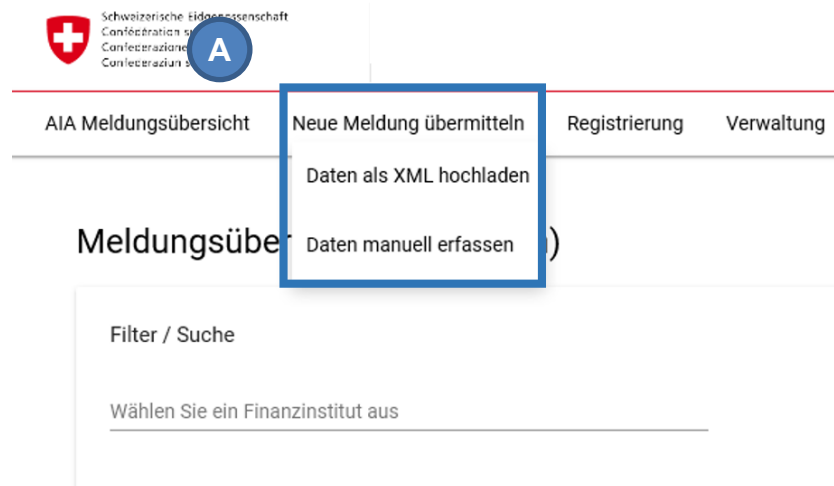


Abbildung 15 Meldung Übermitteln

3.1 Daten als XML hochladen

Auf der Seite „Daten als XML hochladen“ können Dateien im CRS-XML-Format hochgeladen und so der ESTV übermittelt werden. Die Erstellung der CRS-XML-Dateien erfolgt in diesem Fall durch das FI. Dabei ist zu beachten, dass die Dateien nach den Vorgaben in Ziffer 5 der technischen Wegleitung erstellt werden, da ansonsten die komplette Meldung als fehlerhaft zurückgewiesen wird. Um die CRS-XML-Dateien hochladen zu können, müssen die Dateien zunächst verschlüsselt werden. Die Vorgaben sind in Ziffer 3.1.2 erläutert.

Um eine XML-Datei hochzuladen, muss zuerst das FI (A) ausgewählt werden, für welches die Meldung übermittelt wird. Durch Klick kann die korrekte verschlüsselte CRS-XML-Datei ausgewählt werden (B). Durch Klick auf „Upload“ (C) wird die Datei an die ESTV gesendet.

AIA-Meldung übermitteln

Daten als XML hochladen

Falls Sie die Daten bereits im CRS-XML-Format vorliegen haben, können Sie diese hier hochladen. Die XML-Datei wird durch die ESTV gemäss dem CRS-XML-Schema und den in der [technischen Wegleitung](#) festgelegten Regeln validiert. Falls die ESTV Fehler feststellt, wird die gesamte XML-Datei zurückgewiesen und Sie erhalten eine Fehlermeldung. Für die Sicherheit von Daten während der Übermittlung via Internet übernimmt die ESTV keine Haftung.

Finanzinstitut wählen



Wählen Sie das Finanzinstitut, für welches die Meldung übermittelt wird. Dieses muss mit dem in der übermittelten XML-Datei angegebenen Finanzinstitut übereinstimmen

Wählen Sie ein Finanzinstitut aus

Datei übermitteln

Wählen Sie die XML-Datei aus, welche die Meldung enthält. Die Übertragung zur ESTV ist durch Verwendung des HTTPS-Protokolls verschlüsselt.

Hier klicken um Datei auszuwählen
Format: ZIP, verschlüsselt gemäss Vorgaben (siehe unten) max. 10 MB



UPLOAD

ESTV Zertifikat herunterladen

Um AIA-Meldungen hochladen zu können, müssen Sie zuerst die Daten verschlüsseln. Das ESTV-Zertifikat ist dafür nötig:

Abbildung 16 XML Datei-Upload

Es wird dann eine Meldung angezeigt, welche den erfolgreichen Upload bestätigt. Die Statusmeldungen können anschliessend auf der AIA Meldungsübersicht eingesehen werden.

3.1.1 Korrekturmeldung

Per XML Datei-Upload können sowohl Neumeldungen als auch Korrekturmeldungen übermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Datei nach den Vorgaben in Ziffer 5 bzw. Ziffer 6.2 und 6.3 der technischen Wegleitung erstellt wird. Die Datensätze einer Korrekturmeldung (A) müssen auf frühere Datensätze einer bestehenden Meldung verweisen (B).

Meldungsübersicht (Produktion)

Filter / Suche ↻

Wählen Sie ein Finanzinstitut aus
Beispiel GmbH

in Bearbeitung
 Akzeptiert
 Abgelehnt
 Gelöscht
 Fehler

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	HANDLUNGEN
A Korrekturmeldung CHE2018CH-2NP-Korrektur-aaa	2018	Beispiel GmbH i	Upload	1	06.05.2019 16:04:11	Akzeptiert	
B Neue Meldung CH2018CH-2NP-aaa	2018	Beispiel GmbH i	Upload	2	06.05.2019 15:01:17	Akzeptiert	

Items per page: 25 1 - 5 of 5 < >

Abbildung 17 AIA Meldungsübersicht – Korrekturmeldung

3.1.2 Verschlüsselung von AIA Meldungen

Auf der Seite « Daten als XML hochladen » (vgl. Abbildung 16) kann das öffentliche Zertifikat der ESTV heruntergeladen werden, welches zum Verschlüsseln der Meldungen benötigt wird (A). Für die Verschlüsselung und Paketierung der CRS-XML-Datei kann das hier angebotene Java-Tool „CRS-Encryptor“ (B) verwendet werden.

AIA-Meldung verschlüsseln

ESTV Zertifikat herunterladen

Um AIA-Meldungen hochladen zu können, müssen Sie zuerst die Daten verschlüsseln. Das ESTV-Zertifikat ist dafür nötig:

A

ZERTIFIKAT

Meldung verschlüsseln

Die CRS-XML-Datei mit der AIA-Meldung muss zunächst in einer ZIP-Datei verpackt werden. Diese muss mit AES-256 verschlüsselt werden. Anschliessend muss der verwendete AES-Schlüssel mit dem Zertifikat der ESTV verschlüsselt werden. Die beiden Dateien (verschlüsselte Meldung und verschlüsselter AES-Schlüssel) müssen nun wiederum in eine ZIP-Datei gepackt werden. Anschliessend kann die ZIP-Datei hochgeladen werden.
Um AIA-Meldungen gemäss diesen Spezifikationen manuell zu verschlüsseln, können Sie unseren «CRS-Encryptor» verwenden, den Sie hier herunterladen können:

B

CRS-ENCRYPTOR HERUNTERLADEN

Das Tool ist in Java implementiert und benötigt zur Ausführung ein Java Runtime Environment (Java 8 JRE) mit aktivierter JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy. Beispiel für den Aufruf des Tools:

```
java -jar crs-encryptor.jar aia-publickey.cer crsdata1.xml
```

'aia-publickey.cer' ist das Zertifikat der ESTV, welches Sie oben herunterladen können, 'crsdata1.xml' bezieht sich auf die zu verschlüsselnden Daten. Es können auch mehrere Dateien zum Verschlüsseln angegeben werden. Die verschlüsselten Dateien werden in demselben Ordner abgelegt wie die Eingabedateien.

Abbildung 18 AIA-Meldung verschlüsseln

Alternativ kann das verschlüsselte Paket auch selbst erstellt werden. Die Details dazu finden Sie in der Technischen Wegleitung, Ziffer 3.3.

3.2 Manuelle Datenerfassung

Daten können direkt im Portal über ein Online-Formular eingegeben werden. Dies ist sinnvoll für Finanzinstitute, die nur einzelne Datensätze oder eine Nullmeldung übermitteln müssen.

Bei Auswahl von „Daten manuell erfassen“ (vgl. Abbildung 6) muss als 1. Schritt das FI (A) ausgewählt werden, für welches die Meldung übermittelt wird sowie der Meldezeitraum (B) eingegeben werden. Der Schritt wird abgeschlossen durch Klick auf „Weiter“ (C). Ausserdem besteht hier die Möglichkeit eine Nullmeldung (D) einzureichen. Dieses Verfahren ist in Ziffer 3.2.1 erläutert.

AIA-Meldung übermitteln

Daten manuell erfassen

1

Hinweis Die manuelle Datenerfassung bildet die Möglichkeiten des CRS-XML nicht vollständig ab. Insbesondere können folgende Elemente nicht im Formular erfasst werden:

- Mehrere Namen pro Kontoinhaber oder beherrschende Person
- Teillelemente des Namens von natürlichen Personen wie Präfix, Suffix und Namenstyp
- Beherrschende Personen mit mehreren Steueridentifikationsnummern, Adressen oder steuerlichen Ansässigkeiten

Falls dies für Ihre Daten nicht ausreicht, müssen Sie selbst eine XML-Datei erstellen und diese per Upload oder über die Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle übermitteln.

1 Meldung vorbereiten

2 Daten erfassen

3 Meldung prüfen

4 Abschluss

Schritt 1: Meldung vorbereiten

Eckdaten

Finanzinstitut *

B

Meldezeitraum *

Keine meldepflichtigen Konten

Falls das ausgewählte Finanzinstitut keine meldepflichtigen Konten führt, wählen Sie die nachfolgende Option aus.

Das ausgewählte meldende Finanzinstitut führt keine meldepflichtigen Konten

D

1

Hinweis Durch die Auswahl dieser Option wird die Eingabe von weiteren Daten übersprungen und direkt eine Nullmeldung erstellt.

C

WEITER

Abbildung 19 Online-Formular Schritt 1: Meldung vorbereiten

Als 2. Schritt müssen die Daten zum meldepflichtigen Konto erfasst werden. Die Pflichtfelder sind durch ein Asterisk gekennzeichnet (A). Der Schritt wird durch Klick auf „Weiter“ abgeschlossen.

Schritt 2: Kontodaten erfassen

Konto

Kontonummer *AccountNumber** Art der Kontonummer *AcctNumberType*

Falls zutreffend, wählen Sie bitte aus, ob es sich bei dem Konto um eines der folgenden handelt:

Nicht dokumentiertes Konto *UndocumentedAccount*
 Aufgelöstes Konto *ClosedAccount*
 Nachrichtenloses Konto *DormantAccount*

Kontoinhaber

Natürliche Person *Individual*
 Rechtsträger *Organisation*

Personalien

Name

Anrede / Titel *Title* Vorname *FirstName**

Mittelnname *MiddleName* Nachname *LastName**

Geburtsdaten

Geburtsdatum *BirthDate* Geburtsort *City*

Geburtsort-Zusatz *CitySubentity* Land *CountryInfo* Ehemaliges Land *FormerCountry*

Abbildung 20 Online-Formular Schritt 2: Daten erfassen

Schliesslich werden die in der Meldung enthaltenen Daten zur Prüfung angezeigt. Beim 3. Schritt ist es immer noch möglich, die Daten zu ändern indem auf „Zurück“ geklickt wird (A). Die Meldung wird durch Klick auf „Meldung übermitteln“ (B) an die ESTV gesendet.

Schritt 3: Meldung prüfen

Eckdaten

Finanzinstitut *Finanzinstitut* CHE-000.000.000: Beispiel GmbH
Meldezeitraum *Reporting Period* 2018

Konto

Kontonummer *AccountNumber* -----
Art der Kontonummer *AcctNumberType* OBAN [OECD 602]
Nicht dokumentiertes Konto *UndocumentedAccount* Nein
Aufgelöstes Konto *ClosedAccount* Nein
Nachrichtenloses Konto *DormantAccount* Nein
Kontoinhaber *AccountNumber* Natürliche Person

Personalien

Vorname *FirstName* Max
Nachname *LastName* Muster

Steuerliche Ansässigkeit

Steuerliche Ansässigkeit *ResCountryCode*-----

Adressen des Kontoinhabers

Ort *City* Exampletown
Land *CountryCode* -----

Gesamtsaldo oder -wert

Gesamtsaldo oder -wert *AccountBalance* 10
Währung bei der Meldung *CurrCode* EUR - Euro

A
ZURÜCK
MELDUNG ÜBERMITTELN
B

Abbildung 21 Online-Formular Schritt 3: Meldung prüfen

Nach dem Absenden einer via Online-Formular erfassten Meldung wird dem Benutzer eine Meldungs-ID für diese Meldung angezeigt (A). In der AIA Meldungsübersicht sieht der Benutzer anschliessend nur die Meldungs-ID sowie den Zeitpunkt der Übermittlung der Meldung. Es liegt daher in der Verantwortung des Benutzers, die mitgeteilte ID zu speichern, so dass er nach der Übermittlung nachvollziehen kann, welche Daten er in welcher Meldung übermittelt hat.

Schritt 4: Abschluss

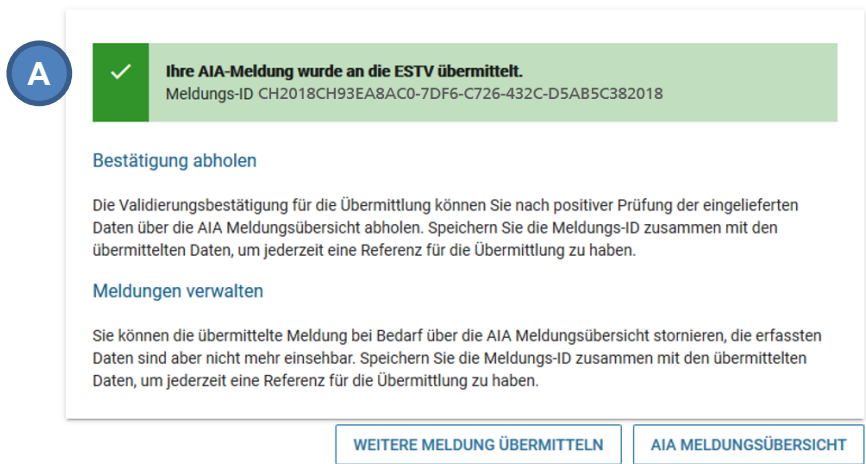


Abbildung 22 Online-Formular Schritt 4: Abschluss

3.2.1 Nullmeldung

Über das Online-Formular kann mit wenigen Klicks auch eine Nullmeldung übermittelt werden. Dafür muss kein XML erstellt werden. Für FI, die keine meldepflichtigen Konten führen (vgl. Art. 15 Abs. 1 AIAG), ist es der einfachste Weg, dies zu melden.

Um eine Nullmeldung zu übermitteln, muss der Benutzer im Schritt 1 des Online-Formulars die Option „Keine meldepflichtigen Konten“ auswählen (vgl. Abbildung 19, (D)). Diese Option erlaubt, den „Schritt 2: Daten erfassen“ zu überspringen und direkt zum „Schritt 3: Meldung prüfen“ zu gehen (vgl. Abbildung 21). Durch Klick auf „Meldung übermitteln“ wird die Nullmeldung übermittelt und ist anschliessend in der AIA Meldungsübersicht sichtbar (A).

Meldungsübersicht (Produktion)

TYP / MESSAGEFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	HANDLUNGEN
Nullmeldung CH2017CH32251D06-8ABE-CC16-1D05-9F1EB011AB88	2017	Beispiel GmbH	Manuell	0	08.04.2019 13:46:50	Akzeptiert	[Icon]
Neue Meldung CH2018CH93EA8AC0-7DF6-C726-432C-D5AB5C382018	2018	Beispiel GmbH	Manuell	1	08.04.2019 13:28:03	Akzeptiert	[Icon] [Icon]
Neue Meldung CH2017CH-1111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	0	08.04.2019 09:03:26	Error	[Icon] [Icon]

Abbildung 23 AIA Meldungsübersicht - Nullmeldung

3.2.2 Meldung stornieren

Über das Online-Formular erfasste Meldungen können nicht korrigiert, sondern nur storniert und neu erfasst werden.

Um eine Meldung zu stornieren, muss in der Meldungsübersicht die Handlung „Meldung löschen“ (A) ausgewählt werden. Diese Handlung muss bestätigt werden, dann wird die Meldung als „Gelöscht“ angezeigt (B). Anschliessend wird eine Korrekturmeldung (C) angezeigt.

Meldungsübersicht (Produktion)

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	HANDLUNGEN
Nullmeldung CH2017CH32D51D06-BABE-CC16-1D05-9F1EB011A888	2017	Beispiel GmbH	Manuell	0	08.04.2019 13:46:50	Akzeptiert	[Icon]
Neue Meldung CH2018CH93EABAC0-7DF6-C726-764C-03AB4D136594	2018	Beispiel GmbH	Manuell	1	08.04.2019 13:28:03	Akzeptiert	[Icon] [A]
Neue Meldung CH2017CH111111a	2017	Beispiel GmbH	Upload	0	08.04.2019 09:03:26	Error	[Icon] [Icon]

Abbildung 24 Meldung stornieren

Meldungsübersicht (Produktion)

TYP / MESSAGEREFID	MELDEZEITRAUM	FINANZINSTITUT	KANAL	# ACC. REP.	ÜBERMITTLUNGSDATUM	STATUS	HANDLUNGEN
Korrekturmeldung CH2018CH35C5B709-5F4E-FA62-91B3-9D2D4589AF29	2018	Beispiel GmbH	Manuell	0	08.04.2019 14:20:09	Akzeptiert	[Icon]
Nullmeldung CH2017CH32D51D06-BABE-CC16-1D05-9F1EB011A888	2017	Beispiel GmbH	Manuell	0	08.04.2019 13:46:50	Akzeptiert	[Icon]
Neue Meldung CH2018CH93EABAC0-7DF6-C726-764C-03AB4D136594	2018	Beispiel GmbH	Manuell	1	08.04.2019 13:28:03	Gelöscht	[Icon] [B]

Abbildung 25 Meldung stornieren - Korrekturmeldung

3.3 Datenübermittlung M2M

Über die Webservice-Schnittstelle der ESTV können AIA-Daten direkt von Maschine zu Maschine (M2M) übermittelt werden. Auch hier müssen die übermittelten Dateien nach den Vorgaben in Ziffer 3.3 und 5 der technischen Wegleitung erstellt werden, ansonsten wird die komplette Meldung als fehlerhaft zurückgewiesen. Die Statusmeldungen für eingereichte Meldungen können dabei sowohl in der Meldungsübersicht im Portal angezeigt, als auch direkt über die M2M-Schnittstelle abgerufen werden.

3.3.1 Tokenverwaltung

3.3.1.1 Reiter „Verwaltung“

Ein Administrator des FI kann die M2M Token verwalten (A).

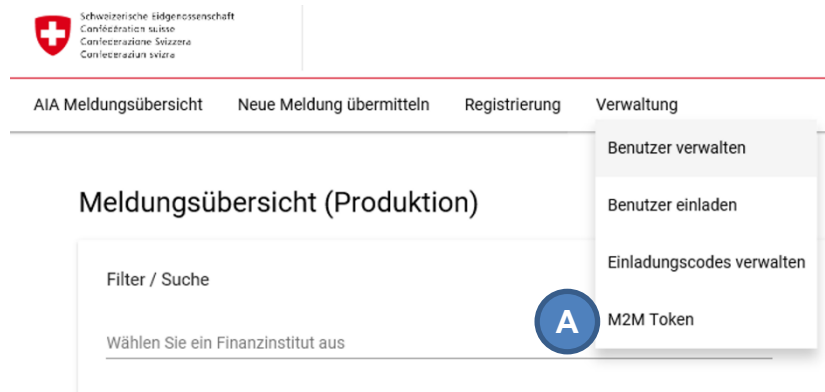


Abbildung 26 M2M Token

3.3.1.2 Token generieren

Mit einem Klick auf „Neues Token generieren“ (A) im “M2M Token”-Menü kann ein für 90 Tage gültiges M2M Token erstellt werden. Nur ein Token kann für ein FI gleichzeitig gültig sein. Ein erneuter Klick auf „Neues Token generieren“ (A) löscht das vorherige Token automatisch.

Tokenverwaltung

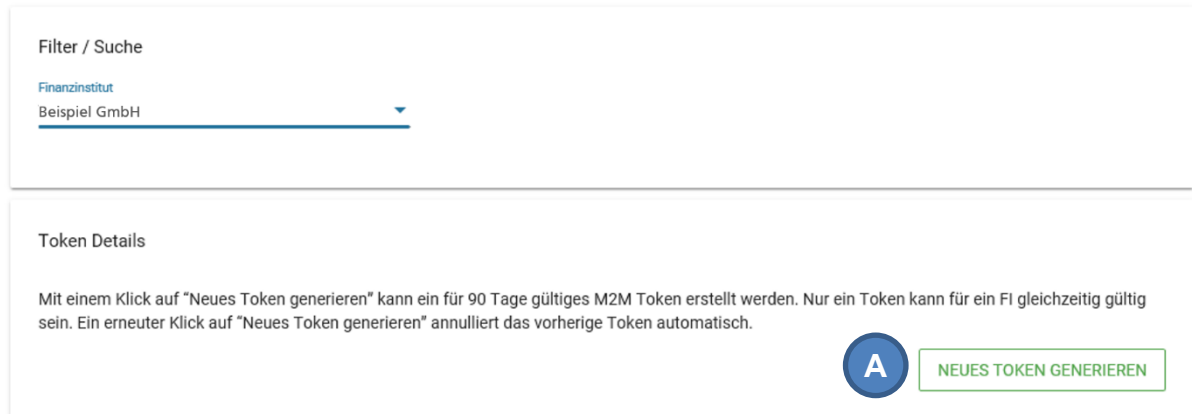


Abbildung 27 Tokenverwaltung

3.3.1.3 Token löschen

Ein Klick auf „Annullieren“ löscht das angezeigte Token (A).

Tokenverwaltung

Filter / Suche

Finanzinstitut
 Beispiel GmbH

Token Details

Mit einem Klick auf "Neues Token generieren" kann ein für 90 Tage gültiges M2M Token erstellt werden. Nur ein Token kann für ein FI gleichzeitig gültig sein. Ein erneuter Klick auf "Neues Token generieren" annulliert das vorherige Token automatisch.

Token: dDVXSTgwdVdNS3E3TFF5NFIEaGhVd2owMHBnWVgyS1RYak5LNll2S1V2MTZvaUhxXJPd000Ymp1M0JmakhjQzgrRk8vQT09
 Datum generieren: 07.05.2019
 Gültigkeit: 05.08.2019 - **Gültig**

A
ANNULLIEREN
NEUES TOKEN GENERIEREN

Abbildung 28 Token Details

3.3.1.4 Nutzung des M2M Token

Das Token muss im „Header“ der http-Anfrage mit dem Feldnamen „Authorization“ übermittelt werden.

Params	Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KEY</th> <th>VALUE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Authorization</td> <td>b1ZuckZQSDZkQW5JOWFSb1JsQ1A5eFRLYUZvT3RoQTNkeXhTcnVpTjVsdjZhUm1WZTUweWcwZWRRWUEwSIRENU1DbGdZQT09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Key</td> <td>Value</td> </tr> </tbody> </table>	KEY	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	b1ZuckZQSDZkQW5JOWFSb1JsQ1A5eFRLYUZvT3RoQTNkeXhTcnVpTjVsdjZhUm1WZTUweWcwZWRRWUEwSIRENU1DbGdZQT09		Key	Value			
KEY	VALUE												
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	b1ZuckZQSDZkQW5JOWFSb1JsQ1A5eFRLYUZvT3RoQTNkeXhTcnVpTjVsdjZhUm1WZTUweWcwZWRRWUEwSIRENU1DbGdZQT09											
	Key	Value											

Abbildung 29 M2M Authorization 1

3.3.2 Liste der verfügbaren Endpoints

Die folgenden Endpoints können mit M2M Token genutzt werden:

- <https://aia.estv.admin.ch/api/machine/upload> [POST]

Dieser Endpoint ermöglicht den Upload einer Meldung und antwortet mit einer id.

- <https://aia.estv.admin.ch/api/machine/status/{id}> [GET].

Da die Validierung zeitaufwändig sein kann, kann es einige Minuten oder Stunden dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Endpoint ermöglicht das Abfragen des Meldungsstatus.

3.3.3 Beispiele

3.3.3.1 Eine Meldung hochladen

http-Anfrage

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> document	ATKA 30-ARoCP 01-ARm4CP 03-ARm1CP.zip

Abbildung 30 M2M Dokument

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	b2QwcjJ2UmdXVkhkWTZTeFNoaDZBQU82b3M1WklhMVdnakllajAvZW11MU8yQ1pFR3BDSVVsTG1UTXFnYIE2MSt1cHI0dz09

Abbildung 31 M2M Authorization 2

Die JSON-formatierte Antwort enthält die folgenden Daten:

- einen Erfolgsstatus: [boolean] → wahr oder falsch
- statusCode: [integer] immer 200
- data: [integer] → enthält eine ID zum Abrufen des Nachrichtenstatus
- errorCode: [integer]

http-Antwort (JSON) im Erfolgsfall

```
{  
  "success": true,  
  "statusCode": 200,  
  "data": 1485  
}
```

http-Antwort (JSON) im Fehlerfall

```
{  
  "success": false,  
  "statusCode": 200,  
  "errorCode": 1  
}
```

Fehlercodes

- 1: ungültiges machine-to-machine Token
- 12: ungültiges Anwendungstoken (wrong route)

3.3.3.2 Upload-Status

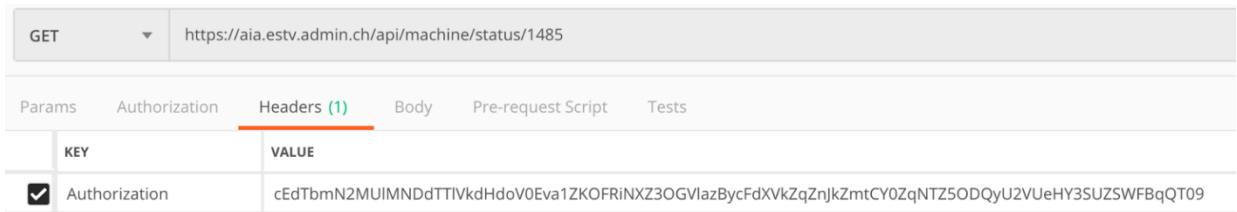


Abbildung 32 M2M Upload-Status

Die JSON-formatierte Antwort enthält die folgenden Daten:

- einen Erfolgsstatus: [boolean] → wahr oder falsch
- statusCode: [integer] immer 200
- data: [object]
 - Status: [string] → Akzeptiert oder abgelehnt
 - Grund: [xml] → xml-Statusmeldung gemäss OECD-Spezifikationen

http-Antwort (JSON) - in Bearbeitung

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "status": "In progress"
  }
}
```

http-Antwort (JSON) - akzeptiert

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "status": "Accepted",
    "reason": "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>\n <CRSStatusMes-
sage_OECD xmlns='urn:oe.cd:ties:csm:v1' version='1.0'><MessageSpec><SendingCompa-
nyIN>052.9999.9991</SendingCompanyIN><TransmittingCoun-
try>CH</TransmittingCountry><ReceivingCountry>CH</ReceivingCountry><MessageType>CRSMessa
geStatus</MessageType><MessageRefId>StatusCH2018CHCAF4C4ED-36CD-54FF-CDD6-
B69D44282626</MessageRefId><Timestamp>2019-03-28T16:02:47.655</Timestamp></Messag-
eSpec><CrsStatusMessage><OriginalMessage><OriginalMessageRefId>CH2018CH __ 30-ARoCP
01-ARm3CP 03-ARm1CP 87b1b5cb-d738-6a57-ba5c-60384eedfeae r15</OriginalMessa-
geRefId><FileMetaData></FileMetaData></OriginalMessage><ValidationErrors></ValidationEr-
rors><ValidationResult><Status>Accepted</Status><ValidatedBy>dip-aia</ValidatedBy></ValidationRe-
sult></CrsStatusMessage>\n </CRSStatusMessage_OECD>"
  }
}
```

http-Antwort (JSON) - abgelehnt

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "status": "Rejected",
    "reason": "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> <CRSStatusMessage_OECD xmlns='urn:oe.cd:ties:csm:v1' version='1.0'> <MessageSpec><TransmittingCountry>CH</TransmittingCountry><ReceivingCountry>CH</ReceivingCountry><MessageType>CRSMessageStatus</MessageType><MessageRefId>StatusCH2018CHF416B4F4-82FBE231-334E-771E378D90EE</MessageRefId><Timestamp>2019-03-28T11:33:43.988</Timestamp> </MessageSpec><CrsStatusMessage><OriginalMessage><OriginalMessageRefID>CH2018CH4f1179b5-ab98-4d2a-8cc5-939b9b99c81818</OriginalMessageRefID><FileMetaData></FileMetaData></OriginalMessage><ValidationErrors><RecordError><Code>98001</Code><Details>The SendingCompanyIN must match the FTA-ID of the sending FI.</Details></RecordError><RecordError><Code>98008</Code><Details>The Timestamp should be current and not lie too far in the past (one year tolerance).</Details></RecordError><RecordError><Code>70015</Code><Details>ReportingFI.IN must contain the correct UID of the sending FI.</Details><DocRefIDInError>CH2018CHd3e238ae-9be1-4dab-8057-1eae9a71756e2018</DocRefIDInError></RecordError></ValidationErrors><ValidationResult><Status>Rejected</Status><ValidatedBy>dip-aia</ValidatedBy></ValidationResult></CrsStatusMessage></CRSStatusMessage_OECD>"
  }
}
```

4. Kontakt

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Team AIA
Eigerstrasse 65
3003 Bern

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch:

Telefon: +41 (0)58 466 78 76