

Feldbeschreibung für den Datenimport der Kapitalzusage

Um in HPR Personen für Kapitalzusagen zu importieren, steht die Importlogik *Kapitalzusage* zur Verfügung.

Hinweis

- Hinweis zum Datentyp - Das Datum kann in zwei verschiedenen Formaten eingegeben werden:
TT.MM.JJJJ oder TT.MM.JJJ
- Eine Datei mit Beispieldaten für einen Import finden Sie im Programme Verzeichnis von HPR, z.B. unter dem Namen *BSS.xls* für die Beamtenversorgung. Diese kann sofort zu Testzwecken eingespielt werden.

Hinweis

Mögliche Fehlerquellen:

- Bei Datumsfeldern muss der Tag zweistellig angegeben werden.
falsch: 1.03.2010; richtig: 01.03.2010
- Alle Beträge müssen in Cent angegeben werden.
- Feld 32 - Beihilferückstellung: Bei Versorgungsempfängern muss der exakte Renteneintritt übergeben werden, da sonst die Beihilferückstellung nicht korrekt berechnet wird.
- Feld 43: Wurde bei Altersteilzeit eine Berechnungsvariante vorgegeben, müssen alle relevanten Eingaben korrekt angegeben werden.

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
1	Mandantenummer	Text	J	Eindeutige Arbeitgeber-/Mandantenummer
2	Organisationseinheit	Text	g	Organisationseinheit
3	Name	Text	1*	Bezeichnung Arbeitgeber/Mandant
4	Straße	Text	g	Straße Arbeitgeber/Mandant
5				
6	Ort	Text	g	Ort Arbeitgeber/Mandant
7	Bilanzmonat	Ganzzahl		falls abweichend von den Rechengrundlagen
8	Personennummer	Text	J	Personennummer
9	Geburtsdatum	Datum TT.MM.JJJJ	J	Geburtsdatum
10	Geschlecht	Text	J	Geschlechtsmerkmal: M = Mann, W = Frau
11	Name 1	Text	J	frei verwendbar / im allgemeinen der Zuname
12	Name 2	Text	J	frei verwendbar / im allgemeinen der Vorname
13	Zusatzinfo 1	Text	g	frei verwendbar
14	Zusatzinfo 2	Text	g	frei verwendbar
15	Zusatzinfo 2	Text	g	frei verwendbar
16	Anspruchsart	Text	J	A = Aktiver/ehem. Andere Anspruchsarten werden nicht übernommen.
17	Eintrittsdatum	Datum TT.MM.JJJJ	A	Eintrittsdatum bei Aktiven / ehemaligen Aktiven
18	Austrittsdatum	Datum TT.MM.JJJJ		Austrittsdatum (für Personengruppe ehem. Aktive)
19	Zusagedatum	Datum TT.MM.JJJJ	A	Zusagedatum
20	Höhe der Kapitalzusage	Ganzzahl (ct)	B	immer ein Betrag in Eurocent; Wenn leer wird keine Kapitalzusage angenommen.
21				

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
22	Höhe der Kapitalleistung bei Invalidität	Ganzzahl (ct oder %)	B	Höhe der Kapitalleistung bei Invalidität eines Aktiven/eh.Aktiven Angabe, ob der Wert in Eurocent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn leer, wird keine Zusage angenommen.
23				
24				
25	Todesfalleistung	Ganzzahl (ct oder %)	B	Angabe, ob der Wert in Eurocent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn leer, wird keine Zusage angenommen.
26				
27				
28				
29	nur als Aktiver	Ja / Nein		Die Kapitalleistung wird nur gezahlt, wenn das Renteneintrittsalter als Aktiver erreicht wird. Wird diese Angabe leer gelassen entspricht dies: <i>Nein</i> .
30				
31				
32	Kapitalleistung im Alter	Ganzzahl		Alter, ab dem Kapitalleistung zusteht. Falls leer, gilt der allgemeine Vorgabewert Aktivenendalter aus den Rechengrundlagen oder dem Mandanten.
33				
34	Finanzierungsbeginn	Textfeld		Finanzierungsbeginn für Teilwert bei Berechnung nach HGB. Erlaubt sind die Werte EstG, Eintritt, Zusage
35	Vektor für Altersrente	Text		Vektor für Altersrente. "m/n-tel" = m/n-tel ab Eintrittsdatum. "m/n-tel ab Zusage" = m/n-tel ab Zusagedatum.
36				
37	Vektor für Kapitalleistung bei Invalidität	Text		Wenn in Feld 43 der Wert "EUR" angegeben wird, kann ein Vektor hinterlegt werden.
38				

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
39				
40	Vektor für Todesfalleistung	Text		Wenn in Feld 45 der Wert "EUR" angegeben wird, kann ein Vektor hinterlegt werden.
41				
42	Angabe Kapitalleistung bei Invalidität	Textfeld		% oder EUR Wird diese Angabe leer gelassen wird % angenommen.
43				
44				
45	Angabe Todesfalleistung	Textfeld		% oder EUR Wird diese Angabe leer gelassen wird % angenommen.
46				
47	Beteiligungsfaktor	Dezimalzahl		Faktor zwischen 0 und 1
48	Bundesland Mandant	Textfeld		falls abweichend von den Rechengrundlagen kann einem Mandanten beim Neuanlegen ein Bundesland für die Besoldungstabelle zugewiesen werden.
49	Rechenzins	Dezimalzahl		Dieser Wert wird für die Bewertung von Pensionsrückstellung als Zinsfuß verwendet. Bleibt dieses Feld leer wird der im Mandant / Rechengrundlagen angegebene Zinsfuß verwendet.

Feldbeschreibung für den Datenimport von Dynamik-Fällen

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
1	Mandantenummer	Text	J	Eindeutige Arbeitgeber-/Mandantenummer
2	Organisationseinheit	Text	g	Organisationseinheit
3	Name	Text	1*	Bezeichnung Arbeitgeber/Mandant
4	Straße	Text	g	Straße Arbeitgeber/Mandant
5	PLZ	Text	g	Postleitzahl Arbeitgeber/Mandant
6	Ort	Text	g	Ort Arbeitgeber/Mandant
7	Bilanzmonat	Ganzzahl		falls abweichend von den Rechengrundlagen
8	Personennummer	Text	J	Personennummer
9	Geburtsdatum	Datum TT.MM.JJJJ	J	Geburtsdatum
10	Geschlecht	Text	J	Geschlechtsmerkmal: M = Mann, W = Frau
11	Name 1	Text	J	Frei verwendbar / im allgemeinen der Zuname
12	Name 2	Text	J	Frei verwendbar / im allgemeinen der Vorname
13	Zusatzinfo 1	Text	g	Frei verwendbar
14	Zusatzinfo 2	Text	g	Frei verwendbar
15	Zusatzinfo 2	Text	g	Frei verwendbar
16	Anspruchsart	Text	J	A = Aktiver/ehem. Aktiver, R = Versorgungsempfänger/Rentner/Pensionär, I = Invaliden, W = Witwe(r), WA = Waise, WB = Waise lebenslang
17	Eintrittsdatum	Datum TT.MM.JJJJ	A	Eintrittsdatum bei Aktiven / ehemaligen Aktiven
18	Austrittsdatum	Datum TT.MM.JJJJ		Austrittsdatum (für Personengruppe ehem. Aktive)
19	Zusagedatum	Datum TT.MM.JJJJ	A	Zusagedatum
20	Höhe der Altersrente	Ganzzahl (Cent)	B	immer ein Betrag in Cent; wenn leer, wird keine Altersrente angenommen
21	Höhe einer Hinterbliebenenrente aus Altersrente	Ganzzahl (Cent oder %)	B	Angabe, ob der Wert in Cent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn leer, wird keine Zusage angenommen

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
22	Höhe der Invalidenrente	Ganzzahl (Cent oder %)	B	Höhe der IR Zusage eines Aktiven/eh.Aktiven; Leistungshöhe eines Invalidenrentners Angabe, ob der Wert in Cent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn <i>leer</i> , wird keine Zusage angenommen
23	Höhe einer Hinterbliebenenrente aus Invalidenrente	Ganzzahl (Cent oder %)	B	Angabe, ob der Wert in Cent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn <i>leer</i> , wird keine Zusage angenommen
24	Hinterbliebenenrente	Ganzzahl (Cent oder %)	B	Höhe der HR Zusage eines Aktiven/eh.Aktiven; Leistungshöhe einer Witwe(r)/Waisen Angabe, ob der Wert in Cent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn <i>leer</i> , wird keine Zusage angenommen
25	Sterbegeld	Ganzzahl (Cent oder %)	B	Angabe, ob der Wert in Cent oder % ist, wird im Feld 42 gemacht; wenn <i>leer</i> , wird keine Zusage angenommen
26	Geburtsdatum Ehepartner	Datum TT.MM.JJJJ		
27	Rentendynamik	Zahl		falls eine von den Rechengrundlagen abweichende Rentendynamik verwendet wird
28	abgekürzte Invalidenrente	Ja / Nein		Angaben, ob die Invalidenrente mit Erreichen des Renteneintrittsalters in die Altersrente übergeht. Wird diese Angabe leer gelassen, entspricht dies: <i>Nein</i>
29	nur als Aktiver	Ja / Nein		Die Altersrente wird nur gezahlt, wenn das Renteneintrittsalter als Aktiver erreicht wird. Wird diese Angabe leer gelassen entspricht dies: <i>Nein</i>
30	Anzahl Zahlungen p.a.	Dezimalzahl, 2NK-Stellen		Anzahl Bezüge/Rentenzahlungen pro Jahr, falls leer gelassen, gilt der allgemeine Vorgabewert
31	Waisenendalter (Rente bis)	Ganzzahl		Waisenendalter der Personengruppe Waise (WA); wenn leer, gilt der Eintrag in den Rechengrundlagen
32	Aktivenendalter	Ganzzahl		Alter, ab dem Altersrente zusteht. Falls leer, gilt der allgemeine Vorgabewert aus den Rechengrundlagen oder dem Mandanten. für Invalidenrentner muss das vertragliche bzw. gesetzliche Alter angegeben werden. Allen anderen Versorgungsempfängern muss das tatsächliche Alter übergeben werden.
33	Beihilfe	Ganzzahl		Beihilfe: 0 oder leer = keine Beihilfe, 1 = Beihilfe nur Person, 2 = Beihilfe Person und Ehepartner Der Tarif wird in Abhängigkeit des Renteneintrittsalters (Feld 32) aus der Beihilfetabelle ermittelt.

Feld	Inhalt	Datentyp	P	Beschreibung
34	Finanzierungsbeginn	Textfeld		Finanzierungsbeginn für Teilwert bei Berechnung nach HGB. Erlaubt sind die Werte EStG, Eintritt, Zusage
35	Vektor für Altersrente	Text		Vektor für Altersrente "m/n-tel" = m/n-tel ab Eintrittsdatum "m/n-tel ab Zusage" = m/n-tel ab Zusagedatum

Anmerkungen Spalte P (Pflichtfeld):

J ist Pflichtfeld, muss gefüllt sein

1* ist Pflichtfeld, falls Mandant neu angelegt werden muss

g Der Inhalt von Feldern, die keine Pflichtfelder sind, wird gelöscht, falls kein Wert angegeben wird.