

Leitfaden für den Upload von  
Massendaten auf der  
Portalseite des BZSt

Erstellt von

Schallcon Business Solutions GmbH  
Im Euler 9  
55129 Mainz  
Deutschland

Telefon: 06131-32 08 12

## Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzung zur Teilnahme an Anfrage- und Meldeverfahren .....	- 4 -
2	Möglichkeiten der Anfrage .....	- 5 -
3	Upload einer Datei .....	- 6 -
4	Support .....	- 12 -
5	Abbildungsverzeichnis .....	- 13 -
6	Tabellenverzeichnis .....	- 14 -

## Erstellt von

Schallcon Business Solutions GmbH

Im Euler 9

55129 Mainz

Deutschland

## Dokumenthistorie

Dokumentenhistorie				
Version	Datum	Bearbeiter	Betroffene Kapitel	Was wurde geändert?
0.1	18.09.2020	Claus Schanz	Alle	Neuerstellung

**Tabelle 1: Dokumenthistorie**

Bei Erstellung neuer Versionen werden Screenshots in der Dokumentation im Allgemeinen nur dann ausgetauscht, wenn sie von der Änderung funktional betroffen sind.

## 1 Voraussetzung zur Teilnahme an Anfrage- und Meldeverfahren

Um an dem Fachverfahren KiStA teilnehmen zu können müssen Sie am BZStOnline-Portal registriert sein. Hierbei erhalten Sie eine BZSt-Nummer.

Der Zugang ist personenbezogen und es wird für Sie ein Benutzerkonto erstellt. Hierzu erhalten Sie eine Konto-ID oder Account-ID.

Die fachliche Zulassung zum Fachverfahren KiStA muss ebenfalls beantragt werden, hierzu erhalten Sie jeweils eine Zulassungsnummer.

Zur Verwendung der Massendaten-Schnittstelle ELMA5 müssen Sie zusätzlich noch die Teilnahme am ELMA5-Verfahren beantragen.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen hierzu finden Sie auf der Internetseite des BZSt unter:

Kirchensteuer:

[https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/KirchensteuerAbgeltungsteuer/kirchensteuerabgeltungsteuer\\_node.html](https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/KirchensteuerAbgeltungsteuer/kirchensteuerabgeltungsteuer_node.html)

## 2 Möglichkeiten der Anfrage

Vom BZSt werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Anfrage-Möglichkeiten zu SteuerID und/oder Kirchensteuerabzugsmerkmal zur Verfügung gestellt:

Server	#	Option / Schnittstelle	Exportformat Anfrage	Importformat Antwort	Unterstützung durch Spar- buch UL
Portal (BOP)	1	man. Eingabe im BOP- Formular		PDF, CSV	Import nur im CSV-Format mög- lich
	2	BOP-Formular mit CSV-Import	CSV	PDF, CSV	Import nur im CSV-Format mög- lich
	3	Massendaten via BOP- UploadClient	CSV	CSV	ja
	4		XML	XML	nein (ab 2021)
ELMA 5 (SFTP)	5	Upload auf ELMA 5 - SFTP-Server	CSV	CSV	ja
	6		XML	XML	nein (ab 2021)

**Tabelle 2: Anfragemöglichkeiten**

Der Upload einer CSV-Datei nach (3) mit dem UploadClient der Massendatenschnittstelle auf der Portalseite des BZSt wird im folgenden Kapitel dargestellt.

### 3 Upload einer Datei

Starten Sie Ihren Browser und rufen Sie die Startseite des Portals des BZSt über folgenden Link auf: <https://www.elster.de/bportal/login/softpse>

Die Startseite ist gleichzeitig auch die Login-Seite:

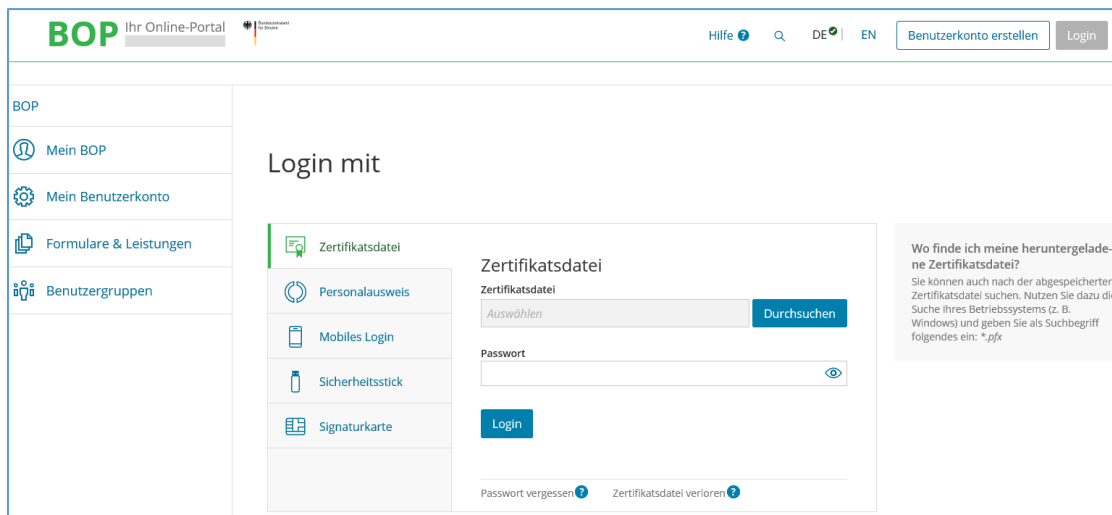


Abbildung 1: Startseite - Übersicht

Der Login erfolgt mit Angabe der Zertifikatsdatei und dem Passwort, die Sie beide bei der Registrierung erhalten haben.

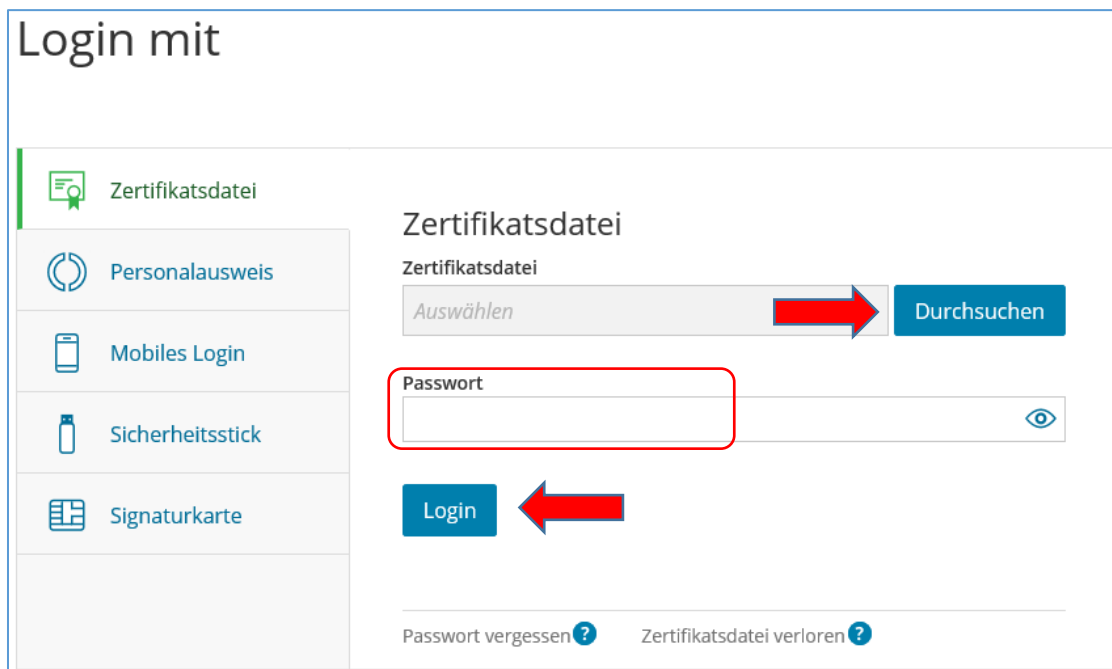


Abbildung 2: Startseite Login

Wählen Sie über „**Durchsuchen**“ Ihre Zertifikatsdatei (\*.pfx) aus und geben Sie Ihr Passwort ein. Danach klicken Sie auf „**Login**“.

Es öffnet sich ein Fenster mit den verschiedenen Fachverfahren und deren Unterfunktionen:

The screenshot shows a web interface titled "Mein BOP" with a grid of six "Neues Formular" buttons. Each button contains a description of a tax procedure and a "Starten >" link. Three buttons are highlighted with red rectangular boxes:

- Top-left: "Antrag auf Umsatzsteuervergütung ausländischer Unternehmer (Drittstaaten) im Inland"
- Top-right: "Antrag auf Umsatzsteuervergütung inländischer Unternehmer im Ausland"
- Middle-left: "Kirchensteuerabzugsverfahren und Kontenwahrheit: IdNr-Recherche"
- Middle-right: "Kirchensteuerabzugsverfahren: KiStAM-Anfrage"
- Bottom-left: "Kirchensteuerabzugsverfahren: IdNr-Recherche und KiStAM-Anfrage"
- Bottom-right: "Übermittlung von Daten zum CRS-Abkommen"

**Abbildung 3: Tabelle 5: Auswahl Fachverfahren KiStAM**

Wählen Sie eines der 3 markierten Fachverfahren zu KiStA durch Anklicken aus.

Es öffnet sich eine Seite mit einem kurzen Datenschutzhinweis:

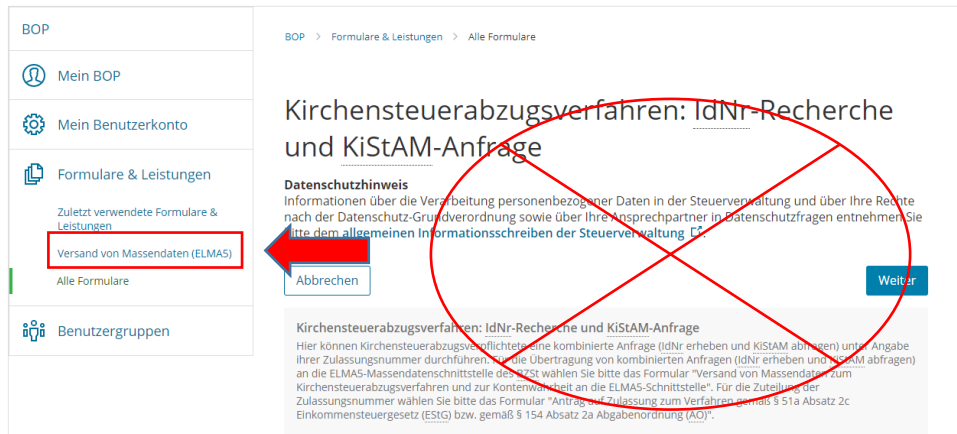


Abbildung 4: Datenschutzhinweis 1

Diesen Hinweis bitte nicht beachten!

Bitte wählen Sie in den linken Auswahlfeldern den „**Versand von Massendaten (ELMA5)**“ aus:

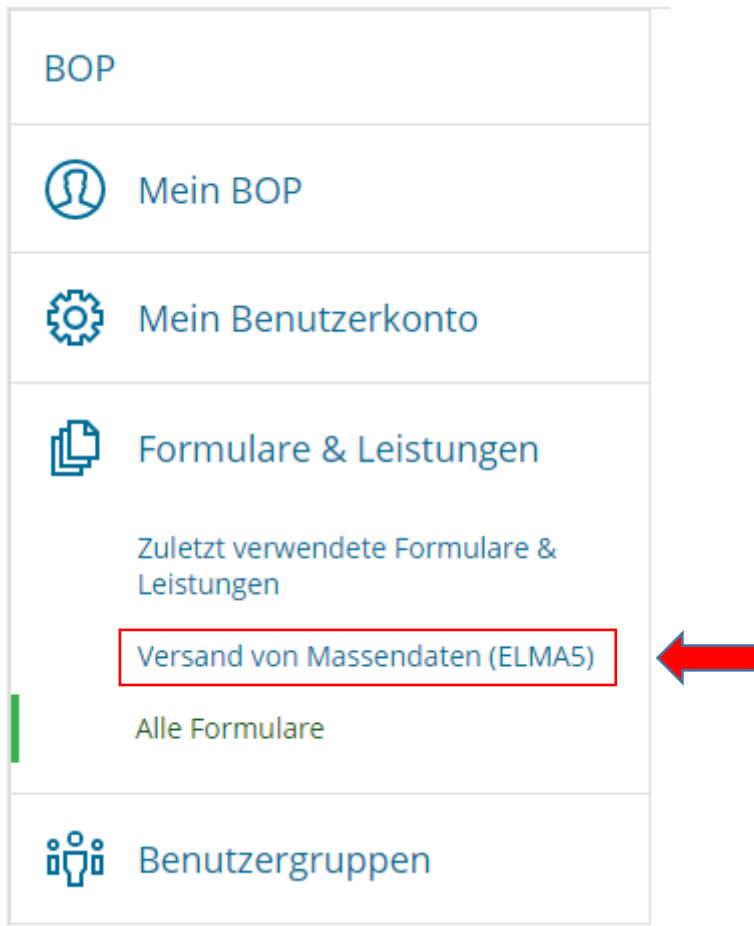


Abbildung 5: Auswahl Massendaten-Versand

Es folgt eine Liste zum Versand von Massendaten der einzelnen Fachverfahren.



## Versand von Massendaten (ELMA5)

### Allgemein

[Abholung von ELMA5-Protokollen](#)

[Antrag auf Freischaltung zur Teilnahme am ELMA5-Verfahren an das BZSt](#)

[ELMA5-Zertifikat generieren](#)

### Versand von Massendaten an die ELMA5-Schnittstelle

[Versand von Anträgen zur Umsatzsteuervergütung inländischer Unternehmer im Ausland an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten an die ELMA5-Schnittstelle \(EU-Zinsrichtlinie, Zusammenfassende Meldung\)](#)

[Versand von Massendaten der Auskunft über tatsächlich freigestellte Kapitalerträge an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten der Mitteilung über tatsächlich freigestellte Kapitalerträge an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten der Mitteilung zur Anzeige von \(grenzüberschreitenden\) Steuergestaltungen in der EU an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten zu CBC-R an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten zum CRS-Abkommen an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten zum FATCA-Abkommen an die ELMA5-Schnittstelle](#)

[Versand von Massendaten zum Kirchensteuerabzugsverfahren und zur Kontenwahrheit an die ELMA5-Schnittstelle](#)



Abbildung 6: Liste Fachverfahren mit Versand von Massendaten

Wählen Sie den „**Versand zum Kirchensteuerabzugsverfahren**“ durch Anklicken aus.

Es folgt wieder ein kurzer Datenschutzhinweis, bestätigen Sie diesen mit „**Weiter**“:

### Versand von Massendaten zum Kirchensteuerabzugsverfahren und zur Kontenwahrheit an die ELMA5-Schnittstelle

#### Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem [allgemeinen Informationsschreiben der Steuerverwaltung](#).

Abbrechen



Weiter

Versand von Massendaten zum Kirchensteuerabzugsverfahren und zur Kontenwahrheit an die ELMA5-Schnittstelle

Nutzen Sie dieses Formular, um die zuvor lokal auf Ihrem Rechner vorbereitete Datei mit Massendaten für das Kirchensteuerabzugsverfahren und zur Kontenwahrheit an die ELMA5-Schnittstelle des BZSt zu übermitteln.

Detaillierte Informationen finden Sie in der [Benutzeranleitung](#) zur ELMA5-Schnittstelle.

Abbildung 7: Datenschutzhinweis 2

Im folgenden Fenster sind Ihre BZSt-Nummer sowie Account-ID durch Ihre Anmelddaten bereits vorbelegt und können nicht geändert werden. Geben Sie eine eindeutige **Datei-ID** an, z.B. die von der Anwendung vorgegebene 6-stellige Zahl am Ende des Dateinamens. Wählen Sie unter Produktbezeichnung den Punkt „**Kontenwahrheit/KiStAM**“ sowie als Datenformat „**CSV**“ aus.

## Kirchensteuerabzugsverfahren und Kontenwahrheit: Versand an die ELMA5-Schnittstelle

Geben Sie bitte zuerst alle erforderlichen Daten für die Datenübermittlung an. Auf der nächsten Seite geben Sie dann den Pfad zu Ihrer Massendatendatei an.

### Angaben zum Lieferanten

BZSt-Nummer	BZ1
	*
Account-ID	10
	*
Datei-ID	000001
	*

### Angaben zum Verfahren

Produktbezeichnung	Kontenwahrheit, Id-Recherche, KISTAM- oder kombinierte Anfrage
	*
Datenformat	CSV
	*




Abbildung 8: Versand 1

Mit Klick auf „**Nächste Seite**“ können im letzten Schritt die Angaben noch einmal geprüft und die hochzuladende Datei angegeben werden. Klicken Sie hierzu auf „**Durchsuchen**“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten.

## Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben

### Angaben zum Lieferanten

BZSt-Nummer	<input type="text" value="BZ10"/>
Account-ID	<input type="text" value="100"/>
Datei-ID	<input type="text" value="000001"/>

### Angaben zum Verfahren

Produktbezeichnung	<input type="text" value="Kontenwahrheit, Id-Recherche, KISTAM- oder kombinierte Anfrage"/>
Datenformat	<input type="text" value="CSV"/>

### Angaben zum Dateinamen

Dateiname der Massendatendatei (generiert)	<input type="text" value="m5_km_bz101_000001.csv"/>
--	---

### ELMA5-Massendatendatei ★

Bitte geben Sie hier den Pfad zur Ihrer Massendatendatei an. Sofern der Dateiname dem ELMA5-Namensschema entspricht, werden ihre bisherigen Eingaben zusätzlich geprüft.

✓ Die Massendatendatei wurde erfolgreich eingelesen.

Auswahl der ELMA5-Massendatendatei

➔ x Durchsuchen

[Datenschutzerklärung](#) zur Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt.

➔ Absenden

**Abbildung 9: Versand 2**

Mit Klick auf „**Absenden**“ wird die Datei hochgeladen.

Wenn die Datei verarbeitet wurde und Antwortdaten zur Verfügung stehen werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Bitte beachten Sie, dass die Antwort auf eine Anfragedatei aus mehreren Antwortdateien bestehen kann und diese mit zeitlichem Abstand zur Verfügung gestellt werden können.

## 4 Support

*„Der Weise ist auf alle Ereignisse vorbereitet.“  
Molière*

Um Support für dieses Produkt zu erhalten wenden Sie sich an:

Schallcon Business Solutions GmbH

Im Euler 9

55129 Mainz

Telefon: 06131-32 08 12

E-Mail: [support@schallcon.de](mailto:support@schallcon.de)

Web: <http://www.schallcon.de>

In dringenden Fällen erreichen Sie uns mobil unter 0163-3 72 42 55.

## 5 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Startseite - Übersicht</i> .....	- 6 -
<i>Abbildung 2: Startseite Login</i> .....	- 6 -
<i>Abbildung 3: Tabelle 5: Auswahl Fachverfahren KiStAM</i> .....	- 7 -
<i>Abbildung 4: Datenschutzhinweis 1</i> .....	- 8 -
<i>Abbildung 5: Liste Fachverfahren mit Versand von Massendaten</i> .....	- 9 -
<i>Abbildung 6: Datenschutzhinweis 2</i> .....	- 9 -
<i>Abbildung 7: Versand 1</i> .....	- 10 -
<i>Abbildung 8: Versand 2</i> .....	- 11 -

## 6 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Dokumenthistorie</i> .....	- 3 -
<i>Tabelle 2: Anfragemöglichkeiten</i> .....	- 5 -