

Onderwerp:**CRD-IV Alert XBRL Special - juni 2016**Statistiek
Bancaire Toezichtstatistieken

In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL special besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

1. Blokkerende en signalerende validatieregels
2. Testen
3. Te gebruiken DPM versie bij testen
4. Vragen

1. Blokkerende en signalerende validatieregels

In de CRD-IV Alert XBRL Special van februari 2016 hebben wij aangegeven dat de rapportage niet geaccepteerd wordt indien een ingestuurde rapportage niet voldoet aan de validatieregels die door de EBA als blokkerend zijn aangemerkt. Wij hebben er op dit moment voor gekozen om alle EBA validatieregels initieel als signalerend te beschouwen, waardoor de gerapporteerde data direct beschikbaar zijn voor toezichthouders.

Dit heeft als gevolg dat het mogelijk is dat in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) de rapportageverplichting de status "voldaan" heeft terwijl de rapportage nog niet aan alle validatieregels voldoet. In dat geval wordt u verzocht om deze fouten te corrigeren. Hiervoor zal een herrapportage verplichting worden opgelegd. Op termijn wordt een aantal validatieregels mogelijk blokkerend. In beide situaties geldt echter dat aan alle validatieregels moet worden voldaan ongeacht of deze blokkerend dan wel signalerend zijn.

Datum
6 juni 2016**Kenmerk**
2016/358716

2. Testen

2.1 Aanlevering met eHerkenning

Wij willen u er graag aan herinneren dat op 1 juni 2016 de Connectivity test voor "CRD-IV aanlevering via XBRL" van start is gegaan. Het doel van deze test is vast te stellen dat minimaal één medewerker van uw instelling in staat is om aan te loggen op het Digitaal Loket Rapportages (DLR) met een eHerkenningmiddel. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht uw contactgegevens in te vullen. Met het invullen van uw contactgegevens heeft u voldaan aan de Connectivity test. Op 13 juni 2016 start de Validation test. Uw testverplichtingen zullen op deze datum zichtbaar zijn in het DLR. Indien wij gedurende de testperiode vragen hebben over de testrapportages, nemen wij contact op met de medewerker wiens contactgegevens zijn ingevoerd bij de Connectivity test. Voor meer informatie over eHerkenning verwijzen wij u graag naar de [website eHerkenning](#) en [CRD-IV XBRL Alert Special van januari 2016](#).

2.2 Testgegevens niet meer zichtbaar

De testperiode voor de aanlevering van de XBRL testrapportage loopt tot en met 9 september 2016. De testverplichtingen en de XBRL rapportages die gedurende de testperiode zijn aangeleverd, zijn vanaf 10 september 2016 niet meer zichtbaar in het DLR. Het systeem wordt namelijk voorbereid op de reguliere rapportageverplichtingen die gelden vanaf 1 oktober 2016. Op 1 oktober worden de reguliere rapportageverplichtingen in het DLR getoond. Het is nog wel mogelijk om te blijven inloggen in het DLR met e-herkenning.

2.3 Belangrijke data

Zoals eerder aangegeven kan vanaf 1 juni 2016 tot en met 15 juli 2016 de Connectivity test voor "CRD-IV aanlevering via XBRL" worden uitgevoerd. Voor de Validation test kunnen de rapportages vanaf 13 juni 2016 tot en met 19 augustus 2016 via het DLR als test worden aangeleverd. De Certification test kan vanaf 4 juli 2016 tot en met 9 september 2016 uitgevoerd worden nadat de Validation test succesvol is afgerond.

3. Te gebruiken DPM versie bij testen

In de CRD-IV XBRL Alert Special van mei 2016 hebben wij aangegeven dat de rapportages in XBRL formaat per 1 oktober 2016, conform DPM 2.4.1 aangeleverd dient te worden. EBA heeft inmiddels DPM versie 2.4.1.1 uitgebracht. In deze nieuwe versie zijn validatieregels gecorrigeerd die betrekking hebben op de LCR Delegated Act en ten onrechte afgaan. Deze DPM versie is van toepassing voor rapportages vanaf rapportageperiode september 2016. Voor meer informatie zie: [EBA website](#).

Geadviseerd wordt om deze nieuwe DPM versie te gebruiken voor de Validation test en de Certification test. Voor u heeft dit als voordeel dat u met de DPM versie waarmee is getest ook in productie kunt gaan. Als u DPM versie 2.4.1 gebruikt bij de test, accepteren wij deze rapportages wel als de in DPM 2.4.1.1 gecorrigeerde validatieregels afgaan.

4. Vragen

Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief of andere vragen over de overgang naar XBRL, kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij de afdeling Bancaire Toezichtstatistieken.