

## 1. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN VERSLAGSTATEN IN DLR

### Table of Contents

Elke DLR-rapportage bevat een tabblad TOC: *Table Of Contents*. Elke regel die op dit tabblad voorkomt, moet ingevuld worden. Op dit tabblad wordt onder meer de 'Period Start' en de 'Period End' gerapporteerd. In deze regels moet in beide gevallen de einddatum van de rapportageperiode gerapporteerd worden. Dus bij een rapportage over bijvoorbeeld het tweede kwartaal van 2019 moet in beide regels de datum '2019-06-30' ingevuld worden.

Op de regel 'Identificer' vult de rapporteur de LEI-code van de instelling in. De LEI-code kan aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel.

Op de regel 'Scheme' staat een standaard URL voorgeprogrammeerd. Deze variabele moet ongewijzigd blijven.

De regel 'Currency' toont de valuta waarin de rapportages worden aangeboden (EUR). En de regel 'Language' geeft de taal aan waarin de formulieren zijn aangeboden (NL).

### Tabbladen

Onder geen beding mogen wijzigingen aangebracht worden aan de exceltabbladen. Er mogen dus beslist geen tabbladen toegevoegd of verwijderd worden. Ook mogen tabbladen onder geen beding hernoemd of verplaatst worden.

### Regels en kolommen

Onder geen beding mogen regels en kolommen toegevoegd, verwijderd of verplaatst worden. Uitzondering vormen de zogenoemde dynamische tabellen en de zogenoemde variantenrapportages (zoals de FTK Reglementenrapportage). De omschrijvingen van de regels en de kolommen mogen nooit aangepast worden.

### Variantenformulieren

De formulieren waarin varianten gevraagd worden zijn:

- K602 Reglementen
- J604A Gegevens met betrekking tot toeslagverlening
- J801 Details garantiecontracten, per contract
- J802 Details kapitaalcontracten en risico herverzekering, per contract
- J901-1 Regeling risico deelnemers
- J901-2 Beleggingsportefeuilles risico deelnemer, opsomming in volgorde van aflopend risicoprofiel

Bij deze formulieren zal voor elke regeling of voor elk contract de naam in de kolomkop moeten worden opgegeven. In het excel invulmodel staat in de kolomkop standaard het woord 'open' weergegeven. Dit moet worden overschreven met de naam van het contract of de regeling. Indien contracten of reglementen op meerdere templates worden gerapporteerd (bijvoorbeeld op K602 en J604A), dan moet op beide formulieren exact dezelfde naam worden gehanteerd.

Indien u via excel rapporteert, dan is het volgende heel belangrijk: het is wél mogelijk om kolommen toe te voegen, maar er mogen onder geen beding kolommen verwijderd worden. Standaard worden drie kolommen getoond. U dient zoveel kolommen in te vullen als nodig is.

### Verbergconstructies

In de DLR-rapportages zijn voor alle instellingen alle tabbladen, regels en kolommen zichtbaar. In de DLR-rapportages zijn geen zogenoemde

verbergconstructies aanwezig. Dit betekent dat voor een rapporterende instelling alle tabbladen, regels en kolommen altijd zichtbaar zijn. Elke variabele is dus zichtbaar voor elke instelling, ook als deze variabele niet voor kan komen. Het betekent echter niet dat DNB bij alle tabbladen, regels en kolommen gegevens verwacht. Variabelen die bij een rapporterende instelling niet voor komen, moeten leeg gelaten worden.

### **Leeg laten of nul rapporteren**

In de DLR-rapportages geldt dat een nul een waarde vertegenwoordigt. Een lege cel daarentegen vertegenwoordigt geen waarde. Als een bepaalde variabele niet voorkomt bij de instelling, dan moet de cel leeg gelaten worden. Als een bepaalde variabele op nul uitkomt, dan moet een nul gerapporteerd worden. Dit onderscheid is van belang in verband met validatieregels, waarbij waarden wél meegenomen worden, maar lege cellen niet.

### **Bedragen in hele eenheden**

Alle bedragen in de rapportages dienen op hele euro's gerapporteerd te worden.

### **Het gebruik van decimalen**

Decimalen dienen gescheiden te worden met een komma. Als decimalen op een andere manieren gescheiden worden (bijvoorbeeld met punten in plaats van komma's), dan wordt de rapportage geweigerd. Overigens kunnen altijd standaard vier decimalen ingevuld worden.

### **Datumvelden**

Datumvelden dienen op de volgende manier gerapporteerd te worden: JJJJ-MM-DD Dit geldt ook voor datumvelden waarbij alleen gevraagd wordt naar het betreffende jaar. Indien de datum niet bekend is, maar het jaar wel, dan mag als datum 01-01 gerapporteerd worden. Dus als voorbeeld waarbij het betreffende jaartal 2015 is, maar de datum onbekend (of irrelevant), dan wordt 2015-01-01 gerapporteerd.

### **Toelichtingsvelden**

De toelichtingsvelden zijn niet meer verspreid over de rapportages maar worden veelal centraal uitgevraagd. In de toelichtingsvelden kunnen alleen (korte) teksten worden geplaatst. Het is niet de bedoeling om toelichtingen te gebruiken om uitgebreide teksten uit (bijvoorbeeld) bijlages of verslagen weer te geven. Bijlages kunnen in het DLR separaat bij de rapportageverplichting worden toegevoegd.

### **Keuzelijsten**

Indien bij een bepaalde vraag keuzelijsten worden getoond, dan dienen deze lijsten gebruikt te worden. Onder geen beding mogen eigen teksten gebruikt worden.