

DNB biedt testperiode in het DLR aan

Zoals eerder bericht¹ wordt de BSI-rapportage voor Geldmarktfondsen naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR) gemigreerd. Uw eerste rapportage in het XBRL-formaat via het DLR zal over het vierde kwartaal van 2018 zijn. Om de overgang voor u soepel te laten verlopen, bieden we u de mogelijkheid om voorafgaand een testinzending in te sturen via het DLR. Met dit bericht willen wij u over deze testmogelijkheid informeren.

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) biedt de mogelijkheid om het inzenden van rapportages te testen aan **in de periode van 1 tot en met 19 oktober**. Gebruik maken van deze mogelijkheid is niet verplicht, maar raden wij wel aan. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste verplichte inzending van rapportages via het DLR.

eHerkenning

Om in te kunnen loggen en te rapporteren in het DLR heeft u het identificatiemiddel eHerkenning nodig. Meer informatie omtrent dit onderwerp vindt u in het al eerder benoemde bericht. Op de website van eHerkenning. U dient minimaal beveiligingsniveau 3 aan te vragen. Het is daarom belangrijk dat u eHerkenning tijdig aanvraagt. Op de website <https://www.eherkenning.nl> vindt u de relevante informatie over de aanvraag van eHerkenning.

Testen

Vanaf 1 oktober 2018 is voor u een Balance Sheet Items (BSI) testverplichting in het DLR zichtbaar over het derde kwartaal van 2018. Met eHerkenning logt u in op het DLR. U selecteert de openstaande testverplichting met peildatum 30 september 2018 en levert uw testrapportage aan door het door u gegenereerde XBRL-bestand of een ingevuld Excel invoertemplate aan te bieden. Nadat u een testrapportage heeft aangeleverd, ontvangt u een validatierapport over de ingediende testrapportage. Hierin kunt u zien of er blokkerende fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde testrapportage. Dergelijke fouten dient u op te lossen en de aangepaste testrapportage opnieuw aan te bieden. De bovenstaande stappen worden in de bijgevoegde bijlage "Handleiding Digitaal Loket Rapportages" nader beschreven. De meeste validatiecontroles in de rapportages zijn niet-blokkerend. Alleen de Legal Entity

¹ <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/geldmarktfondsen/balance-sheet-items/Nieuwsarchief/index.jsp>

Identificer Code (LEI-code) in uw rapportage moet overeen komen met de code die voor uw instelling bij DNB bekend is. Daarnaast dient u in het XBRL-bestand de juiste rapportageperiode te selecteren (let op: u dient bij zowel de begin- als eindperiode de laatste dag van de rapportageperiode in te vullen). Als de testrapportage de status “voldaan” heeft, is de testrapportage succesvol door DNB ontvangen. Centraal bij het testen staat het technische inzendingsproces. Dit betekent dat DNB uw inzending inhoudelijk niet zal toetsen.

Ingangsdatum rapportages en handboek

De BSI-rapportage migreert volgens het in de tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Uw eerste rapportage via het DLR zal over het vierde kwartaal van 2018 zijn. Na deze periode hoeft u voor de bovengenoemde rapportages niet meer via e-Line DNB te rapporteren (uitgezonderd mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR).

Rapportageperiode

Kwartaal III	e-Line DNB	
Dec-18 / Kwartaal IV	DLR	

Op de DLR-website² voor geldmarktfondsen zal onder gebruikersdocumentatie een bijgewerkt handboek gepubliceerd worden met daarin verwijzingen naar het DLR en de regel- en kolomcodes zoals in de taxonomieën van toepassing zijn.

Vragen

Op de webpagina van het DLR plaatsen we nieuwsberichten rondom de BSI-rapportage en mogelijke updates van de taxonomie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder via het algemene e-mailadres monrap@dnb.nl. Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar xbri@dnb.nl. Voor vragen over eHerkenning verwijzen wij u naar de webpagina van eHerkenning:

<https://www.eherkenning.nl>

² <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/geldmarktfondsen/balance-sheet-items/index.jsp>