

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Halfjaarrapportage Beleggingsondernemingen en Beheerders van
Beleggingsinstellingen

Geacht bestuur,

Via deze brief herinnert De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) u er aan dat zij met ingang van het eerste kwartaal van 2018, gebruik maakt van het nieuwe rapportageportaal **Digitaal Loket Rapportages (DLR)** voor het indienen van staten door financiële instellingen (FINREP & COREP). Het DLR vervangt de oude wijze van rapporteren via e-Line DNB.

Dit betekent dat u de rapportage met betrekking tot het eerste halfjaar van 2018 via DLR en het bijbehorende inlogstelsel eHerkenning moet indienen. Deze rapportage dient uiterlijk op **13 augustus 2018** bij DNB te worden ingediend.

DNB heeft uw instelling reeds eerder geïnformeerd over DLR, onder meer in de brief van 10 augustus 2017 (ons kenmerk T50-1618311729-171). Mede naar aanleiding van de ervaringen die DNB heeft opgedaan met DLR rapportages over het eerste kwartaal 2018, vindt u hierna een aantal tips voor het indienen van uw rapportage. Dit om u beter in staat te stellen tijdig aan uw rapportageverplichting te voldoen.

Tips en nadere toelichting:*eHerkenning*

Om in te kunnen loggen via DLR dient u te beschikken over eHerkenning met minimaal beveiligingsniveau drie (3) en de dienst 'Toezicht rapportages'. Het is DNB gebleken dat het aanvragen van eHerkenning soms langere tijd kan in kan nemen. Daarom adviseert DNB u om tijdig te starten met het aanvragen van een eHerkenning inlogmiddel bij een daartoe erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning vindt u op: <https://www.eherkenning.nl/>.

Inloggen

Om te controleren of u kunt inloggen bij DLR, adviseert DNB u om tijdig - minimaal 2 weken voor afloop van de rapportagetermijn - in te loggen bij DLR via het bijbehorende inlogstelsel eHerkenning. Zo kunt u controleren of het inloggen succesvol verloopt. Indien u pas op de laatste dag van de rapportage-indieningstermijn voor het eerst probeert in te loggen in DLR, heeft u geen ruimte voor het oplossen van problemen mochten deze onverhoopt optreden. De kans bestaat dan dat u uw rapportage niet tijdig kunt indienen. U kunt inloggen bij DLR via deze link:

Datum

13 juli 2018

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1041

Behandeld door

Giffen, R.F. van (Ruben)

+31 20 524 3854

beleggingsonderneming.rap@dnb.nl

Bijlagen

<https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/index.jsp>. Sinds 1 juli 2018 is de rapportageverplichting (rapportageperiode H1 2018) beschikbaar in het DLR.

Status niet geaccepteerd/voldaan

Zodra u uw rapportage heeft ingestuurd wordt deze binnen enkele minuten gevalideerd. De status van de rapportage zal na de validatie wijzigen van 'ontvangen door DNB' naar 'niet geaccepteerd' of 'voldaan'.

Daarnaast ontvangt u een mail van ons systeem dat er een nieuwe notificatie voor u klaarstaat in DLR. Mocht de rapportage niet zijn geaccepteerd, dan treft u onder het kopje 'Validatierapport(en)' de terugkoppeling. We willen benadrukken dat u pas aan uw verplichting heeft voldaan indien de rapportage de status 'voldaan' heeft gekregen.

Veel gemaakte rapportagefouten:

- De bedragen moeten worden gerapporteerd in hele euro's.
- Niet juist rapporteren bedrag wettelijke minimum eigenvermogens eis (i.e. EUR 50.000, EUR 125.000 of EUR 730.000).
- Indien tabblad C01.00 is opgenomen in de rapportage dan dient deze ingevuld te worden.

Contact

Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar aifmd.rap@dnb.nl (voor vragen omtrent de opbouw en technische inrichting van de rapportages) of naar natin-bobi@dnb.nl (voor inhoudelijke toezichtvragen). Vermeld hierbij ook uw contactgegevens.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

M.H. Bijlsma MSc
Afdelingshoofd Overige financiële
instellingen statistieken

Datum

13 juli 2018

Ons kenmerk

T050-1343562272-1041