

De Nederlandsche Bank N.V.  
Statistiek  
Overige Financiële  
Instellingenstatistieken

Postbus 98  
1000 AB Amsterdam  
020 524 91 11  
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

**Onderwerp**

Informatie over het rapportageprofiel en de testfaciliteit

Geacht bestuur,

Zoals wij u in eerdere correspondentie<sup>1</sup> berichtten migreren wij de prudentiële rapportages voor de Finrep en Corep voor betaalinstanties per de rapportageperiode 2<sup>e</sup> halfjaar 2018 naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). In deze brief informeren we u over welk rapportageprofiel op uw instelling van toepassing is. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om over de rapportage van het 1e halfjaar 2018 te testen in het DLR.

**Rapportageprofiel**

Per 1 januari 2019 dient u de prudentiële Finrep en Corep rapportage met een Excel invoerfaciliteit of de door u gegenereerde XBRL bestand voor uw instelling aan via het DLR. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om uw rapportage via e-Line DNB in te dienen.

Voor het rapporteren vindt u in het DLR een rapportageverplichting die aansluit op uw rapportageprofiel. Hieronder wordt weergegeven welk rapportageprofiel op uw instelling van toepassing is.

Rapportage	Profiel	Frequentie	Boekhoudkundig kader	Geconsolideerd rapporteren
FINREP	Psp	Halfjaar		

Dit betekent dat u voor de FINREP het entrypoint dat eindigt op <entrypoint> dient te gebruiken. Een entrypoint omschrijft welke entries (tabbladen in de Excel invoerfaciliteit) voor uw instelling van toepassing kunnen zijn.

In het DLR kunt u de rapportageverplichting vinden onder de naam:  
<rapportageverplichting>

<sup>1</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp> (zie brieven d.d. 14-08-2018 "Overgang rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages" en 28-09-2018 "Publicatie taxonomie en invoerfaciliteit" onder correspondentie)

**Datum**

9 november 2018

**Uw kenmerk**

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1162

**Behandeld door**

betaalinstanties@dnb.nl

**Bijlagen**

2

De indeling van het rapportageprofiel is gebaseerd op de huidige situatie en groepsstructuur, zoals deze bekend is bij De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). Uit de reeds ingestuurde rapportage heeft DNB vastgesteld of u geconsolideerd rapporteert en wat het door u gehanteerde boekhoudkundig kader is. Als de genoemde informatie wijzigt, willen wij u verzoeken om ons hiervan op de hoogte te stellen.

**Datum**

9 november 2018

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1162

**Legal Entity Identifier code**

In de rapportage vragen wij om een identificatie van uw instelling met een Legal Entity Identifier (hierna: LEI) code. Een LEI is een internationaal gestandaardiseerde code. In het gevraagde veld "Identificatie" in de rapportage kunt u uw LEI-code invullen, zodat ons systeem kan controleren of de entiteit waarover u rapporteert overeen komt met de entiteit die wij zouden verwachten.

DNB heeft geconstateerd dat de instelling waarvoor u rapporteert geen LEI-code heeft. Wij raden u aan om een LEI-code aan te vragen; de kosten hiervan zijn beperkt.<sup>2</sup> Wij kunnen u dat op basis van de huidige regelgeving echter niet verplichten. Op dit moment worden rapportages op verschillende manieren gevalideerd. Eén van deze validaties is de DNB filing rule 3.6 'LEI and other entity codes'. Dit kan gezien worden als een controle op de in de rapportage opgegeven identificatiecode en de bij DNB aanwezige identificatiecode. Momenteel wordt als identificatiecode de LEI-code gebruikt. Indien u geen LEI-code aanvraagt, dient u een andere werkwijze aan te houden voor het indienen van de rapportages. In de bijlage "Aanlevering Finrep en Corep rapportage zonder LEI-code" kunt u lezen wat deze werkwijze inhoudt.

De identificatiecode voor uw instelling is:

**eHerkenning**

Om in te kunnen loggen en te rapporteren in het DLR heeft u het identificatiemiddel eHerkenning nodig. U dient minimaal beveiligingsniveau 3 en de dienst "Toezicht rapportages" (ook wel bekend als DNB rapportages) aan te vragen. Het is daarom belangrijk dat u eHerkenning tijdig aanvraagt. Op de website<sup>3</sup> van eHerkenning vindt u de relevante informatie over de aanvraag van eHerkenning.

**Testen**

Voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie van de desbetreffende rapportages naar het DLR, biedt DNB u de mogelijkheid om het inzenden van rapportages te testen. Vanaf 9 november 2018 wordt een testverplichting over de rapportageperiode 1e halfjaar 2018 klaargezet in het DLR. Met eHerkenning logt u in op het DLR<sup>4</sup>. U selecteert de openstaande testverplichting met peildatum 30-06-2018 en levert uw testrapportage aan door het ingevulde Excel bestand invoertemplate of het door u gegenereerde XBRL bestand aan te bieden. De invoertemplate hiervoor kunt u bij de testverplichting vinden in het DLR. Deze komen overeen met de aan u toegewezen rapportageverplichting. Op onze website<sup>5</sup> onder gebruikersdocumentatie vindt u als documentatie de invoertemplates "Invoer templates PSP / Data Entry PSP (NL/EN) (DNB FBO 20180930)" en de taxonomie "DNB FBO 20180930 – Taxonomy Files". Wij verzoeken u om altijd gebruik te maken van de invoertemplate dat in het DLR is opgenomen.

<sup>2</sup> Zie voor meer informatie <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/legal-entity-identificatie-lei/>

<sup>3</sup> <https://www.eherkenning.nl/>

<sup>4</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/index.jsp> (rechtsboven op de pagina bevindt de button "English". Door hierop te klikken krijgt u alle informatie in het Engels).

<sup>5</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp>

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. Als de testrapportage de status voldaan heeft, is de testrapportage succesvol door DNB ontvangen. De bovenstaande stappen worden nader beschreven in de handleiding "2017-04-07 DLR Handleiding (versie 3)". Deze handleiding kunt u vinden onder downloads op onze website<sup>6</sup>. In de bijlage "aandachtspunten bij het invullen van de Finrep en Corep rapportage" zijn enkele punten openomen die van belang zijn bij het invullen van de rapportage.

**Datum**

9 november 2018

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1162

Op onze website<sup>7</sup> verschijnt binnenkort onder gebruikersdocumentatie een handboek in concept waarin u meer informatie kan vinden over de rapportage. Ten slotte willen wij u erop attenderen dat de gegevens in het DLR in hele euro's gerapporteerd dienen te worden, in tegenstelling tot de voormalige rapportages in e-Line DNB.

Wij vragen van u om de gegevens in de testrapportage overeen te laten komen met de rapportage over het 1e halfjaar 2018 in e-Line DNB. Dit geeft het meest realistische testresultaat, omdat het validatierapport die u van ons ontvangt in dit geval overeenkomt met uw daadwerkelijke gegevens over het 1e halfjaar 2018.

Na 21 december 2018 vervalt de mogelijkheid om te testen. Wij adviseren u sterk om gebruik te maken van de testfaciliteit. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste verplichte inzending van rapportages via het DLR per 1 januari 2019.

**Vragen**

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingenstatistieken op telefoonnummer 020-5243102 of e-mailadres [betaalinstellingen@dnb.nl](mailto:betaalinstellingen@dnb.nl). Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de bij u bekende toezichthouder. Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar [xbrl@dnb.nl](mailto:xbrl@dnb.nl). Voor vragen over eHerkenning verwijzen wij u naar de website van eHerkenning <https://www.eherkenning.nl/>.

Hoogachtend,  
De Nederlandsche Bank N.V.

<sup>6</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/algemeen/index.jsp>

<sup>7</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp>

## Bijlage: Aanlevering Finrep en Corep rapportage zonder LEI-code

**Datum**

9 november 2018

In deze bijlage wordt beschreven hoe u de Finrep en Corep rapportage kunt aanleveren zonder een LEI-code.

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1162

1. Download de invoerfaciliteit (Excel-bestand) uit ons rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages (DLR).
2. Vul op het eerste tabblad 'TOC' bij de cellen B5 t/m B8 de gevraagde gegevens in (zie onderstaande schermopname).

A	B
<b>Default Aspect</b>	
<b>category</b>	<b>value</b>
Period Start	2018-01-01
Period End	2018-06-30
Identifier	<b>identificatiecode</b>
Scheme	<a href="http://www.dnb.nl">http://www.dnb.nl</a>

3. Indien u met Xbrl instuurt vult u bij identifier de identificatiecode en bij scheme <http://www.dnb.nl> in.

## **Bijlage: aandachtspunten bij het invullen van de Finrep en Corep rapportage**

**Datum**

9 november 2018

### Algemeen

- Voeg geen tabbladen tussen en verwijder geen tabbladen in de rapportage
- Verwijder geen regels en kolommen in de rapportage

**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1162

### Tabblad TOC

- Vul in de cellen B5 en B6 de betreffende rapportageperiode in waarop de Finrep en Corep rapportage betrekking heeft
- In kolom D dient u per tabblad een keuze te maken tussen "positive" en "negative". Hierbij geldt voor "positive" dat u de tabbladen heeft ingevuld en "negative" dat de tabbladen niet door u zijn ingevuld. Mocht u wel een waarde hebben opgegeven (ook nullen gelden als een waarde) en op het eerste tabblad 'negative' heeft opgegeven dan dient u deze te verwijderen
- Indien u niet beschikt over een LEI-code dient u in cel B7 de identificatiecode, zoals vermeld in deze brief, in te vullen. In de cel B8 vult u bij "scheme" het volgende in <http://www.dnb.nl>

### Tabblad F82.00 Recovery and exit triggers

- Indien u meer dan één regel wil gebruiken dan dient u de (lege) bestaande regel te kopiëren en te plakken, zodat de keuzevelden behouden blijven.

Indien u vragen heeft bij het invullen van de Finrep en Corep rapportage kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingenstatistieken op het e-mailadres [betaalinstellingen@dnb.nl](mailto:betaalinstellingen@dnb.nl).