

«Naam»
T.a.v. de Directie
«Postadres»

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Betalingsbalans- &
Effectenstatistieken

Onderwerp
Nieuw rapportagekader CFI-Benchmark

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

Geachte Directie,

Handelsregister 3300 3396

Met ingang van 1 januari 2022 voert De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw rapportagemodel in voor de sector Financiële Instellingen en Kredietverstrekkers binnen concernverband: de 'CFI-benchmark'. Dit is een jaarlijkse 'benchmarkrapportage' voor 'Captive Financial Institutions and Money Lenders' (afgekort: CFI). U ontvangt deze informatiebrief omdat uw instelling in deze sector ingedeeld is. Begin 2022 krijgt u een brief waarin de verplichting wordt opgelegd. De CFI-benchmark komt in de plaats van de huidige BFI-benchmark vanaf het rapportagejaar 2021. In deze brief vindt u alvast kort de belangrijkste punten omtrent de CFI-benchmark. Aanvullende informatie komt op de DNB-website.

Datum
21 december 2021

Uw kenmerk

Ons kenmerk
T050-1946981328-19

Verplichting

De CFI-benchmark gaat van start voor het boekjaar waarvan de laatste maand in 2021 valt. De uiterste inzenddatum is **1 juni 2022**. Uw rapportage moet voor deze datum door DNB zijn ontvangen en succesvol door ons systeem zijn geaccepteerd. Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen, is DNB bevoegd te sanctioneren door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom.

Inhoud

DNB gebruikt de gegevens uit de CFI-benchmark voor de opstelling van macro-economische statistieken, zoals de sectorrekeningen, betalingsbalans, en de internationale investeringspositie. Voor een groot deel komt de inhoud van de CFI-Benchmark overeen met de inhoud van de BFI-Benchmark. De CFI-Benchmark heeft wel een grotere scope dan de BFI-benchmark. Naast buitenlandse balansposten dienen vanaf het rapportagejaar 2021 ook Nederlandse balansposten gerapporteerd te worden. En behalve deelnemingen, leningen, en effecten worden voortaan ook derivaten uitgevraagd.

Aanlevering

Een belangrijk praktische verandering is dat de CFI-benchmark wordt ingestuurd via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) van DNB. Zodra de verplichting formeel is opgelegd, kunt u uw rapportage in het DLR uploaden. Inloggen in het DLR doet u met eHerkenning op <https://www.dnb.nl/login/digitaal-loket-rapportages/>. Hiervoor dient u bij uw provider van eHerkenning de dienst 'DNB rapportages' aan te vragen.¹ Uw instelling kan via een eHerkenning machtiging desgewenst een andere organisatie machtigen om namens u te rapporteren met eHerkenning.² **Let op: de huidige vertegenwoordigersfunctionaliteit die DNB aanbiedt komt te vervallen. Met het oog op de doorlooptijd is het belangrijk om de benodigde**

¹ Voor de huidige BFI-benchmark rapportage via het oude portaal 'e-Line BB' wordt een andere dienst gebruikt.

² Voor meer informatie over eHerkenning verwijzen wij u naar de internetsite <https://www.eherkenning.nl/>.

aanvragen voor eHerkenning en de machtiging tijdig in gang te zetten en de juiste medewerkers te machtigen.**Datum**

21 december 2021

Rapportageformaat

Via het DLR kan de CFI-benchmarkrapportage als een 'XBRL'-bestand worden ingestuurd. Voor rapporteurs die de rapportage niet in dit formaat willen insturen, is een Excel-invoerfunctionaliteit beschikbaar. In het DLR worden de juist ingevulde Excelformulieren omgezet in een valide XBRL-bestand. De 'XBRL-taxonomie' die beschrijft aan welke technische eisen de gegevens dienen te voldoen, zal beschikbaar gesteld worden op DNB-website.

Ons kenmerk

T050-1946981328-19

Vragen

Als u inhoudelijke vragen heeft over deze brief of over het nieuwe rapportagemodel, dan kunt u contact opnemen met benchmark@dnb.nl. In geval van specifieke vragen over het DLR kunt u contact opnemen met de DIT-servicedesk via telefoon 020-524 6111 of e-mail aan dit-servicedesk@dnb.nl.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.