

De Nederlandsche Bank N.V.
Expertisecentrum
Toezichtrapportages
Verzekeraars &
Pensioenfondsen

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

Handelsregister 3300 3396

Datum
20 december 2021

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Statenbrief 2022

Behandeld door
Verhoef, I.M.H. (Isabelle)

Telefoonnummer:

Mailadres:

Bijlagen

Onderwerp
Statenbrief 2022

Geachte bestuurder,

Voor u ligt de jaarlijkse Statenbrief waarmee DNB u informeert over de volgende vier onderwerpen:

- 1) Update FTK Taxonomie;
- 2) Inzenddata 2022;
- 3) Entrypoint EIOPA-J;
- 4) Aandachtspunt invulling FTK Beleggingen.

1. Update FTK Taxonomie

DNB voert per 2022 een update door van de FTK Taxonomie en vervangt de versie 2.3.0 door versie 2.4.0. De update omvat aanpassingen, zoals validatieregels of keuzelijsten en het nieuwe entrypoint EIOPA-J. De inhoud van de reeds bestaande rapportages blijft ongewijzigd. De FTK Taxonomie 2.4.0 heeft betrekking op alle rapportages waarvan de referentieperiode in 2022 ligt. Daarnaast geldt deze versie ook voor de FTK en EIOPA Jaarstaten 2021 en het FTK Herstelplan.

2. Inzenddata 2022

De inzenddata van de FTK Verslagstaten zijn wettelijk vastgelegd. U vindt deze data op de DLR-website van DNB: https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/040_Pensioenfondsen/index.jsp.

3. Entrypoint EIOPA-J

Vanaf mei 2022 zal DNB jaarlijks een relatief kleine extra rapportage uitvragen, het nieuwe entrypoint EIOPA-J, bedoeld om tijdig jaarcijfers naar EIOPA te kunnen versturen. Voor de rapportages aan EIOPA maakt DNB gebruik van de FTK Kwartaalstaten en FTK Jaarstaten, zodat pensioenfondsen gegevens maar één keer hoeven aanleveren. Vanaf 2022 ligt de deadline van de EIOPA jaaraanlevering echter vroeger dan de deadline van de FTK Jaarstaten. DNB heeft dit op 11 maart 2021 besproken met een werkgroep van pensioenfondsen, PUO's en de Pensioen Federatie. Deze partijen gaven aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een kleine, nieuwe rapportage begin mei en niet voor het aanpassen van FTK deadlines. Het nieuwe entrypoint EIOPA-J komt terug in de FTK taxonomie voor 2022 en wordt toegelicht in hoofdstuk "EIOPA-J" in de aanwijzingen op de DLR-website van DNB.

4. Aandachtspunt invulling FTK Beleggingen

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende: wanneer u beleggingsfondsen rapporteert op de staat "Aangehouden beleggingen", is het noodzakelijk dat u dezelfde ISIN-codes ook rapporteert op de staat "Doorkijk Beleggingsfondsen". Voor meer informatie hierover zie "Aanvullende opmerkingen mbt de Invulling FTK Beleggingen" op de DLR-website van DNB.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de invulling van de FTK Verslagstaten of over de inhoud van deze brief, dan kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Pensioenfondsen rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl. Ook kunt u alle informatie vinden op bovengenoemde DLR Website.

Dr. K.J.M. van der Veer
Afdelingshoofd Toezichtrapportages Verzekeraars en Pensioenfondsen



Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Datum

20 december 2021

Ons kenmerk

Statenbrief 2022