

# 1 XML/CSV documentatie

## 1.1 INLEIDING

Voor wat betreft het invoeren van data kunt u met e-Line op 3 manieren werken:

- data-entry via het rapportagescherm (handmatig). *Zie document: Gebruikershandleiding e-Line Betalingsbalans*
- data elektronisch aanleveren als een XML- of CSV bestand, conform het door de DNB opgestelde formaat en daarna importeren in e-Line.
- een combinatie van beide. Dat wil zeggen: na het importeren bestaat er de mogelijkheid om handmatig data in het rapportagescherm te muteren en/of toe te voegen. *Zie document: Gebruikershandleiding e-Line Betalingsbalans § 5.5 Gegevens importeren*

## 1.2 Aanmaken bestanden in XML of CSV formaat

Wanneer u XML-bestanden importeert moeten deze zijn opgemaakt volgens in het formaat zoals door DNB is samengesteld. Voor het importeren van bestanden in CSV formaat dient u gebruik te maken van de definities die in het XML-schema zijn vastgelegd en deze te vertalen naar CSV definities. In dit document zal nader worden toegelicht op welke wijze XML of CSV bestanden kunnen worden aangemaakt.

## 1.3 Aanleveren bestanden in XML formaat

Wanneer sprake is van grote hoeveelheden gegevens die moeten worden aangeleverd is het wenselijk de XML bestanden (semi-)automatisch aan te maken vanuit het backoffice-systeem waarin de financiële cijfers liggen opgeslagen. Dit proces gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de rapporterende instelling. Naast de gebruikelijke helpdesk-ondersteuning, biedt DNB hierbij geen verdere ondersteuning en/of tools aan. Voor het aanleveren van XML bestanden is het belangrijk dat u beschikt over redelijke kennis van de XML meta-taal.

**Tip:** Op de website van w3.org kunt u meer informatie vinden over de XML meta-taal. Raadpleeg hiervoor <http://www.w3.org/XML/Schema>

In een XML schemabestand staat de gevraagde gegevensstructuur expliciet beschreven en staat per rapportagepost vermeld aan welke voorwaarde de waarde moet voldoen (bijvoorbeeld: niet negatief getal of landcode). Het is voor e-Line noodzakelijk dat voor de rapportage van de betalingsbalans voor ieder profiel (formulierenset) een apart XML importbestand wordt gebruikt. Heeft u meerdere profielen, houdt dan rekening met het feit dat u te maken krijgt met meerdere XML importbestanden.

### Benodigheden XML

Voor het aanmaken van XML bestanden t.b.v. voor e-Line heeft u de volgende informatie nodig:

- het XSD schema-bestand met de extensie .XSD voor het profiel waarover uw onderneming / organisatie dient te rapporteren. In een circulaire d.d. van De Nederlandsche Bank is u medegedeeld over welk(e) profiel(en) uw onderneming/organisatie dient te rapporteren. Het schema-bestand kan worden geëxporteerd via het menu (*Actie/Export schema*) of via de knop *Export schema* in het scherm met het statusoverzicht.

**Let op:** een XML schema heeft een zgn. geldigheid. Dit betekent dat een schema behorend bij een bepaalde maand af kan wijken van een schema uit een eerdere of latere periode. DNB beperkt de wijzigingen op XML schema's tot een minimum. Wijzigingen zullen via de e-Line website onder de pagina *Nieuws en Informatie* bekend worden gemaakt.

Een XML-importbestand (ook wel XML-instance genoemd) ten behoeve van e-Line bestaat grofweg uit twee delen:

- de header informatie, hierin bevindt zich informatie m.b.t. de profielcode en de geldigheid van het schema
- de data definitie, ofwel een beschrijving van de velden die zich in het rapportagescherm bevinden en de data die moet worden ingelezen

Ter illustratie is in bijlage 1 een voorbeeld gegeven van een XML importbestand voor de maand februari 2003 voor het profiel VRZ.

### XML header-informatie

Het is belangrijk dat de header-regel van het XML importbestand de volgende informatie bevat:

- de XML header: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`
- een vermelding van het rapportage-profielcode, met daarachter de vermelding maand (M) of jaar (J) plus de vermelding van de profielcode met extensie .xsd.

Voorbeeld (zie ook bijlage 1):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<VRZ-M xmlns="bb.dnb.nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
si:schemaLocation="bb.dnb.nl VRZ-M.xsd">
```

Profielcode–M(aand) of J(aar)

profielcode.xsd

### XML data-informatie

Het tweede deel van het XML importbestand (zie ook bijlage 1) van e-Line beschrijft de datastructuur van de rapportageformulieren. Deze structuur bestaat uit vijf niveaus:

- niveau 1: het profiel (de formulierenset), b.v. *VRZ-M (maandrapportage Verzekeringsinstellingen)*
- niveau 2: het formulier, b.v. *PassDeelnemingen*
- niveau 3: het subformulier, b.v. *AEB-A*
- niveau 4: de regel, b.v. *Aandelen*
- niveau 5: de kolom omschrijving, b.v. *Aankopen*

Voor het te importeren XML bestand voor e-Line geldt:

- anders dan gedefinieerd in het XML schema dienen de namen van de formulieren (niveau 2) VERPLICHT worden opgenomen. Dit geldt ook voor de formulieren waarvoor geen gegevens worden gerapporteerd.
- de te gebruiken veld- en subformulier-namen dienen EXACT (case sensitive) overeen te komen met de naamgeving zoals beschreven in het XML-schema.

Ter verduidelijking is in bijlage 1 aangegeven waar deze niveaus terug zijn te vinden in het XML importbestand.

**Tip:** Met behulp van een XML editor kunt u controleren of het XML bestand voldoet aan de standaard XML specificaties. Het geëxporteerde XSD schemabestand uit het e-Line rapportagescherm helpt u bij het toepassen van de juiste veldnamen en mogelijke invoerwaarden zoals deze in het XML schema van e-Line is vastgelegd.

## 1.4 Aanleveren bestanden in CSV formaat

Naast de toepassing van XML importbestanden in e-Line is het ook mogelijk om binnen het rapportagescherm CSV bestanden te importeren. Een CSV-bestand is een ASCII-bestand waarin gegevensvelden worden gescheiden d.m.v. komma's. Voor de toepassingen van CSV bestanden in e-Line is het noodzakelijk dat het bestand voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden. Deze worden hieronder toegelicht.

### Benodigheden CSV

Voor het kunnen aanleveren van CSV bestanden voor e-Line heeft u de volgende informatie nodig:

- het XSD schema-bestand met de extensie .XSD voor het profiel waarover uw onderneming / organisatie dient te rapporteren. In een circulaire d.d. van De Nederlandsche Bank is u medegedeeld over welk(e) profiel(en) uw onderneming/organisatie dient te rapporteren. Het schema-bestand kan worden geëxporteerd via het menu (*Actie/Export schema*) of via de knop *Export schema* in het scherm met het statusoverzicht.

Het CSV-schema van e-Line beschrijft de datastructuur van het rapportage sub-formulier. Anders dan de XML structuur bestaat deze uit slechts drie niveaus. Niveau 1 en niveau 4 van het XML schema worden tijdens het importeren in CSV formaat niet toegepast en kunnen daarom worden weggelaten:

- niveau 2: het formulier, b.v. *PassDeelnemingen*
- niveau 3: het subformulier, b.v. *AEB-A*
- niveau 5: de kolom omschrijving, b.v. *Aankopen*

Voor het aanmaken van een CSV importbestand gelden de volgende regels:

- Een regel in CSV bestaan uit vijf attributen. Hieronder volgt een beschrijving van ieder attribuut:

Attribuut 1	XML Formulier-omschrijving, ofwel niveau 2
Attribuut 2	XML Subformulier-omschrijving, ofwel niveau 3 in het XML schema
Attribuut 3	Regelnummer in het rapportagescherm
Attribuut 4	Kolom-omschrijving, ofwel niveau 5 in het XML schema
Attribuut 5	De waarde van attribuut 4, conform de globale definitie in XSD schema

- alle attributen binnen één regel in het CSV bestand worden gescheiden door een komma, er kan geen gebruik worden gemaakt van aanhalingstekens.
- voor iedere waarde in een regel (attribuut 5) in het rapportagescherm in e-Line wordt een aparte CSV regel opgenomen. Voorbeeld: één regel op een ingevuld subformulier, waarin vijf cellen een waarde hebben, resulteert in vijf regels in het CSV bestand. Deze vijf regels hebben dan hetzelfde regelnummer.
- voor iedere nieuwe combinatie van formulier (attribuut 1) en subformulier (attribuut 2) begint het regelnummer (attribuut 3) opnieuw met 1.
- de te gebruiken veld- en subformulier-namen dienen EXACT (case sensitive) overeen te komen met de naamgeving zoals beschreven in het XML-schema.
- De mogelijke waarden voor attribuut 5 dienen te voldoen aan de definities uit het XML-schema(bijvoorbeeld: integer, non-negative). Waarden die door DNB vooraf zijn gedefinieerd

(bijvoorbeeld: landcodes) moeten EXACT (case sensitive) overeenkomen met de waarden zoals beschreven onder local- en global- types in het XML-schema.

Ter verduidelijking is in bijlage 2 een voorbeeld uitgewerkt van een CSV importbestand.

## **1.5 Extra informatie: business rules**

Via de e-Line website onder de pagina *Nieuws en Informatie, handleidingen*, is extra informatie beschikbaar over de regels voor controles van de rapportages die gebruikt worden in de e-Line applicatie.

## 2 Bijlage 1: voorbeeld XML importbestand

Niveau 1

Header deel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<VRZ-M xmlns="bb.dnb.nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="bb.dnb.nl VRZ-M.xsd">
```

Data deel

Niveau 2, Let op! alle formulieren verplicht opnemen in import bestand

```
<rappOpmerkingen>Test 2003-09-01</rappOpmerkingen>
  <PassDeelnemingen />
  <PassEffecten />
  <PassOverig />
  <ActDeelnemingen />
  <ActOnrGoed />
  <ActEffBuitenlands>
    <AEB-A>
      <Aandelen>
        <Effect>Aandelen</Effect>
        <SectorEmittent>MFI</SectorEmittent>
        <LandEmittent>XL</LandEmittent>
        <Beginstand>4702</Beginstand>
        <Aankopen>0</Aankopen>
        <Verkopen>0</Verkopen>
        <Wisselkrsverand>0</Wisselkrsverand>
        <Prijsmutaties>0</Prijsmutaties>
        <OverigeMutaties>0</OverigeMutaties>
        <Eindstand>22</Eindstand>
        <DividendOntv>85</DividendOntv>
      </Aandelen>
    </AEB-A>
  </ActEffBuitenlands>
  <ActEffNederlands />
  <ActEffIngeleend />
  <ActEffUitgeleend />
  <ActOverig />
  <Derivaten />
  <register />
</VRZ-M>
```

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Waarde

### 3 Bijlage 2: voorbeeld CSV importbestand

Attribuut 2	Attribuut 3	Regelnummer	Attribuut 5	Waarde
PassDeelnemingen	PD-C	1	DeelnemingenPas	DeelnOgGg10
PassDeelnemingen	PD-C	1	LandNI	BE
PassDeelnemingen	PD-C	1	AankopenNI	0
PassDeelnemingen	PD-C	1	VerkopenNI	157
PassDeelnemingen	PD-C	1	DividendBetaald	14
PassDeelnemingen	PD-C	2	DeelnemingenPas	DeelnOgKl10
PassDeelnemingen	PD-C	2	LandNI	AT
PassDeelnemingen	PD-C	2	AankopenNI	41
PassDeelnemingen	PD-C	2	VerkopenNI	5
PassDeelnemingen	PD-C	2	DividendBetaald	0
PassDeelnemingen	PD-C	3	DeelnemingenPas	CrossOgKl10
PassDeelnemingen	PD-C	3	LandNI	AT
PassDeelnemingen	PD-C	3	AankopenNI	81
PassDeelnemingen	PD-C	3	VerkopenNI	5
PassDeelnemingen	PD-C	3	DividendBetaald	0
PassEffecten	PEN-A	1	Effect	Aandelen
PassEffecten	PEN-A	1	LandBewaarinst	BE
PassEffecten	PEN-A	1	Beginstand	15
PassEffecten	PEN-A	1	Emissies	65
PassEffecten	PEN-A	1	TerugkoopAfloss	0
PassEffecten	PEN-A	1	Wisselkrsverand	0
PassEffecten	PEN-A	1	Prijsmutaties	0
PassEffecten	PEN-A	1	OverigeMutaties	0
PassEffecten	PEN-A	1	Eindstand	82
PassEffecten	PEN-A	1	DividendBetaald	45
PassEffecten	PEN-K	1	Effect	KapitaalmarktPap
PassEffecten	PEN-K	1	LandBewaarinst	BE
PassEffecten	PEN-K	1	Beginstand	0
PassEffecten	PEN-K	1	Emissies	100
PassEffecten	PEN-K	1	TerugkoopAfloss	0
PassEffecten	PEN-K	1	Wisselkrsverand	0
PassEffecten	PEN-K	1	Prijsmutaties	0
PassEffecten	PEN-K	1	OverigeMutaties	0
PassEffecten	PEN-K	1	Eindstand	10
PassEffecten	PEN-K	1	RenteBeginstand	44
PassEffecten	PEN-K	1	RenteAangroei	2
PassEffecten	PEN-K	1	RenteOntvangen	0
PassEffecten	PEN-K	1	RenteBetaald	0
PassEffecten	PEN-K	1	RenteVerschil	3
PassEffecten	PEN-K	1	RenteEindstand	40
PassEffecten	PEN-G	1	Effect	GeldmarktPap
PassEffecten	PEN-G	1	LandBewaarinst	BE
PassEffecten	PEN-G	1	Beginstand	154

deze 5 ingevoerde regels representeren één rapportageregel uit het rapportagescherm van e-Line