

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

Belangrijke informatie inzake het tijdig en juist insturen van rapportages aan DNB

Geacht bestuur,

Met ingang van het eerste kwartaal van 2018 wordt voor het indienen van staten door financiële instellingen (FINREP & COREP) gebruik gemaakt van het rapportageportaal Digitaal Loket Rapportage (DLR). Sindsdien hebben De Nederlandsche Bank (DNB) en de sector vijf kwartalen ervaring opgedaan met het gebruik van DLR. Onlangs heeft DNB het gebruik van DLR geëvalueerd. Hieruit zijn een aantal bevindingen gekomen die DNB graag met u wilt delen.

De belangrijkste boodschappen in deze brief zijn:

- U heeft alleen voldaan aan de door DNB opgelegde rapportageverplichting wanneer uw rapportage in het DLR de status 'voldaan' heeft.
- Wij adviseren u om ruim voor de rapportagedeadlines uw rapportage in te dienen, zodat eventuele rapportagefouten in de rapportage en onvoorziene omstandigheden aan uw zijde niet leiden tot overschrijding van de uiterste indieningstermijn.
- Op de website van DNB vindt u aanvullende informatie over het rapportageproces, bijvoorbeeld over DLR, eHerkenning en vereisten aan de rapportages.

Tijdig indienen van rapportages

DNB heeft geconstateerd dat sommige instellingen niet alle noodzakelijke handelingen voor het correct insturen van een rapportage uitvoeren, waardoor de rapportage niet tijdig is ingediend door de instelling. Om een rapportage correct en tijdig ingestuurd te hebben dient u zelf te controleren in DLR of de rapportage de status "voldaan" heeft. Doordat DNB relatief veel vragen heeft gekregen uit de sector omtrent de interpretatie van de statussen van rapportages, wil DNB dit nogmaals bij u onder de aandacht brengen.

De statussen in het DLR geven aan of een rapportage in behandeling is, niet geaccepteerd of voldaan. Zodra u uw rapportage heeft ingestuurd wordt deze binnen enkele minuten gevalideerd. De status van de rapportage zal na de validatie wijzigen van 'in behandeling' naar '*niet geaccepteerd*' of '*voldaan*'.

DNB wijst u erop dat alleen een rapportage met de status 'voldaan' daadwerkelijk heeft voldaan aan de door DNB opgelegde rapportage verplichting. Het is dus essentieel dat u, na het indienen van de rapportage, controleert dat de status op "voldaan" staat. Bijlage 1 voorziet in een uitleg van de diverse statussen in het DLR.

Datum

22 juli 2019

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-2019

Behandeld door**Bijlagen**

2

Andere tips rond het gebruik van DLR

Uit de evaluatie van DNB is gebleken dat vanuit de sector nog regelmatig vragen komen over het gebruik van het inlogmiddel eHerkenning.

Bijlage 2 bevat informatie en tips over eHerkenning. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website¹ van eHerkenning.

Verder is uit de evaluatie van DNB gebleken dat de deadlines voor het indienen van rapportages niet bij alle instellingen bekend zijn. Hieronder zijn de uiterste indieningstermijn van de verschillende rapportages opgenomen.

Rapportageperiode/ Verslagperiode	Frequentie	Indieningstermijn
31 maart	Kwartaal	Uiterlijk op 12 mei*
30 juni	Kwartaal/Halfjaar	Uiterlijk op 11 augustus*
30 september	Kwartaal	Uiterlijk op 11 november*
31 december	Kwartaal/Halfjaar	Uiterlijk op 11 februari*

*Indien de inzendtermijn op een nationale feestdag of op een zaterdag of zondag valt dan zal de indiening op de eerstvolgende werkdag moeten plaatsvinden.

DNB adviseert om tijdig te starten met het indienen van de rapportages, zo wordt voorkomen dat eventuele rapportagefouten en onvoorziene omstandigheden leiden tot het overschrijden van de uiterste indieningstermijn. Indien een instelling namelijk niet aan de geldende wet- en regelgeving voldoet, kan DNB handhavingsmaatregelen treffen. Nadere informatie over handhaving door DNB kunt u vinden via <https://www.dnb.nl/nieuws/sancties/index.jsp> en https://www.dnb.nl/binaries/leidraad_tcm46-361179.pdf.

Verder verwijzen wij u naar onze website², waar aanvullende informatie over het DLR en eHerkenning beschikbaar is. Ook heeft DNB op deze website een inhoudelijke handleiding "Handboek rapportages – FINREP Instructie v1.4" voor het invullen van de FINREP rapportage opgenomen.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, of over een rapportage die u dient in te dienen kunt u een e-mail sturen naar beleggingsonderneming.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

¹ <https://www.eherkenning.nl/>

² <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp>

Datum

13 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2019

Bijlage 1 Statussen rapportages in DLR

Een rapportage welke door een instelling wordt ingediend kan de volgende vijf statussen hebben in DLR:

- 1) **Open**: rapportage is nog niet aangemaakt door de instelling
- 2) **Open, Concept**: rapportage is door de instelling geüpload in het DLR, maar nog niet definitief verzonden aan DNB. Er heeft dus nog geen indiening van de rapportage plaats gevonden.
- 3) **Open, in behandeling**: De rapportage is door DNB in behandeling. DNB voert enkele controles en validaties uit op de ontvangen rapportage. Indien dit is afgerond wijzigt de status in status 4 of 5.
- 4) **Open, Niet geaccepteerd door DNB**: Uit de controles en validaties door DNB blijkt dat de ingediende rapportage niet correct is. De instelling moet deze fouten corrigeren en de rapportage opnieuw indienen. Deze status betekent dat de rapportage niet juist is en dus niet tijdig door DNB is ontvangen.
- 5) **Voldaan**: De rapportage is door DNB tijdig ontvangen. Hierna zal DNB een inhoudelijk controle op de ontvangen rapportage uitvoeren.

Datum

13 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2019

Bijlage 2 eHerkenning

eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel speciaal voor ondernemers en organisaties. U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen ondernemers, bedrijven en beroepsgroepen dat met eHerkenning. Door eHerkenning weten (overheids)organisaties met welk bedrijf ze te maken hebben. Ook weten ze of medewerkers gemachtigd zijn om namens dit bedrijf te handelen.

Met eHerkenning wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. U kunt met 1 inlogmiddel, een eHerkenningmiddel, veilig inloggen bij alle aangesloten organisaties. U hoeft dan niet meer voor elke organisatie een ander inlogmiddel te gebruiken.

Wat doet eHerkenning?

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Zo krijgen zij toegang tot de dienst. In principe is eHerkenning eigenlijk gewoon een toegangspoort waar wordt gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Maar ook of hij mag doen wat hij wil doen.

Wat is een eHerkenningmiddel?

Als u wilt inloggen op een webdienst heeft u een eHerkenningmiddel nodig, uw persoonlijke inlogmiddel. Met dit inlogmiddel kunt u veilig en snel inloggen bij organisaties die zijn aangesloten op eHerkenning. Gemakkelijk, want u hoeft dus niet voor iedere organisatie een ander inlogmiddel te onthouden en gebruiken. Een eHerkenningmiddel is bijvoorbeeld een gebruikersnaam/wachtwoord, sms of token. Er zijn eHerkenningmiddelen verkrijgbaar op 5 betrouwbaarheidsniveaus, oplopend van lage tot zeer hoge betrouwbaarheid. U kunt een eHerkenningmiddel altijd gebruiken voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau. Om in te loggen op onze webdienst "Toezicht rapportages" heeft u minimaal een eHerkenningmiddel op niveau 3 nodig.



Hoe schaf ik een eHerkenningmiddel aan?

De overheid geeft geen eHerkenningmiddelen uit, maar werkt hiervoor samen met erkende aanbieders. U schaft een eHerkenningmiddel aan bij een door uzelf te kiezen erkende leverancier.

Datum

13 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2019

Beschikt u al over een eHerkenningmiddel op het juiste niveau? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft u nog geen eHerkenningmiddel op het juiste niveau? Om eHerkenning te kunnen gebruiken, moet u als ondernemer of organisatie staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om in te kunnen loggen op de DNB dienst "DNB rapportages" via het DLR heeft u een middel op niveau 3 nodig. Uw eHerkenningmiddel moet minimaal dat niveau hebben. U schaft een eHerkenningmiddel aan bij een door uzelf te kiezen erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen allemaal aan dezelfde eisen die worden gevraagd, maar verschillen o.a. op het gebied van prijs, type inlogmiddel en aanvraagprocedure.

Let bij uw keuze daarom ook op het soort inlogmiddel, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de vervangprocedure en de helpdesk. Houd ook rekening met het laten vastleggen van de juiste machtigingen. Volg het stappenplan op www.eherkenning.nl/aanvragen om een eHerkenningmiddel aan te vragen. De roadmap leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.

**Datum**

13 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2019

Wat kost een eHerkenningmiddel?

Het aanschaffen en het gebruik van een eHerkenningmiddel is niet gratis. Deze kosten verschillen per eHerkenningmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand van het leveranciersoverzicht erkende aanbieders op de website van eHerkenning.

Datum

13 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1343562272-2019

Waar vind ik meer informatie?

eHerkenning. Algemene informatie over inloggen	www.eherkenning.nl/inloggen
Algemene informatie over eHerkenningmiddelen	www.eherkenning.nl/middelen
Stappenplan aanvragen eHerkenningmiddel	www.eherkenning.nl/aanvragen
Algemene informatie over erkende leveranciers	www.eherkenning.nl/leveranciers
Leveranciersoverzicht (prijzen)	www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
Informatie over machtigen	www.eherkenning.nl/machtigen
Veelgestelde vragen	www.eherkenning.nl/vragen
Animatievideo (inloggen met eHerkenning in 2 minuten uitgelegd)	https://www.youtube.com/watch?v=4-KnD7NOru0