

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

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

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Rapportageverplichting voor macro-economische statistiek

Geachte mevrouw, geachte heer,

Uw onderneming wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) een rapportageplicht opgelegd voor de macro-economische statistiek met ingang van 1 januari 2020.

Datum

15 augustus 2019

Hoofdpunten

- **Het gaat om een (kwartaal)rapportageverplichting waarvan de eerste rapportage betrekking heeft op gegevens over het eerste kwartaal van 2020. Deze rapportage dient uiterlijk 23 april 2020 door DNB te zijn ontvangen.**
- **Het betreft hier een zogeheten DRA-rapportageverplichting met profiel OFK, die enkel kan worden ingediend via de internetapplicatie e-Line Betalingsbalans. Daarvoor dient u te beschikken over eHerkenning.**
- **Indien uw onderneming nu al een DRA-rapportageverplichting heeft, zal deze worden omgezet naar het nieuwe profiel.**
- **U wordt verzocht uiterlijk 30 september 2019 uw registergegevens aan DNB te sturen.**

Ons kenmerk

T050-1993887114-3831

Bijlagen

Inbegrepen instellingen

Doel en wettelijk kader

De rapportage dient voor de opstelling van diverse statistieken op het terrein van zogeheten Overige Financiële Instellingen, dat wil zeggen andere financiële instellingen dan banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dit betreft statistieken als de sectorrekeningen, betalingsbalans, internationale investeringspositie en verschillende sectorstatistieken. De sectorrekeningen worden gezamenlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DNB opgesteld, waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt.

Het wettelijke kader voor de rapportageverplichting wordt gevormd door:

- het Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen ex Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (CBS-wet) jo. het Besluit gegevensverwerking CBS;
- de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) en de daaruit voortvloeiende Rapportage Voorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003).

Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen, is DNB bevoegd uit hoofde van de genoemde regelgeving te sanctioneren door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom.

Inbegrepen instellingen

In de bijlage is aangegeven voor welke financiële instellingen uw onderneming dient te rapporteren en – voor zover van toepassing - welke instellingen in welke groepen dienen te worden inbegrepen. Voor iedere groep moet een aparte rapportage worden ingediend.

Indien uw rapportage volgens deze groepsindeling niet actueel is of problemen dan wel vragen oproept, bijvoorbeeld omdat deze te veel afwijkt van bedrijfsstructuren binnen uw onderneming, dan kunt u dit aangeven bij het DNB-rapportage team voor Overige Financiële Instellingen (OFI's) via e-mailadres ofi@dnb.nl.

Datum

15 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1993887114-3831

Melding van registergegevens

Voor een goede verwerking van de rapportage heeft DNB actuele registergegevens van u nodig. Dit betreft gegevens over enkele karakteristieken van de onderneming, zoals inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, bedrijfstak, adressen en contactpersonen. U dient daarvan opgave te doen door middel van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier in Excel. Het Excel-bestand kunt u downloaden van de website van DNB, via:

- ⇒ internetsite <http://www.dnb.nl>
- ⇒ onder het menu item Statistiek: kiezen voor e-Line BB
- ⇒ links op de pagina kiezen voor Aanmeldingsformulieren
- ⇒ kiezen voor OFI
- ⇒ download het 'Registerformulier OFI' onder Downloads.

De registergegevens dienen per instelling (zowel eventuele hoofdrapporteur van de groep als de inbegrepen instellingen) aan DNB te worden verstrekt.

Wij verzoeken u de opgave van registergegevens **uiterlijk 30 september 2019** in te sturen via de verzendknop in het formulier.

Profiel, inhoud en inzendtermijn

De rapportageverplichting zal worden aangeduid met het rapportageprofiel OFK (Overige Financiële instellingen Kwartaal). Indien uw onderneming nu al een DRA-rapportageverplichting heeft voor profiel OFI (of in sommige gevallen PNM) zal dit per 1 januari 2020 worden omgezet.

De rapportage omvat balans- en winst- en verliesrekeningposten. Voor de balansposten dient een volledig verloop te worden verstrekt van begin- tot eindstand met diverse mutaties. Effecten met zogeheten ISIN-codes dienen per ISIN-code te worden gerapporteerd.

Voor huidige DRA-rapporteurs met een OFI-rapportageprofiel wordt nog vermeld dat - anders dan in het OFI-profiel - niet alleen grensoverschrijdende maar ook binnenlandse transacties en posities moeten worden gemeld. Ook nieuw zijn de winst- en verliesrekeningposten.

Verder is sprake van een rapportage op (hoofdzakelijk) kwartaalbasis en dus niet meer van een aparte betalingsbalansrapportage met een maandverplichting (maar mogelijk nog wel van een jaarformulier voor deelnemingen en voorzieningen).

Voor de specifieke rapportageformulieren wordt verwezen naar de internetsite van DNB, waar deze in pdf-formaat beschikbaar zijn, zie route hieronder (formulier GD is niet van toepassing voor u). Kleine wijzigingen daarin zijn nog mogelijk. De definitieve formulierenset en de bijbehorende uitgebreide toelichting zal in september 2019 beschikbaar komen en eveneens daar worden gepubliceerd.

- ⇒ internetsite <http://www.dnb.nl>
- ⇒ onder het menu item Statistiek: kiezen voor e-Line BB
- ⇒ links op de pagina kiezen voor Rapportageprofielen
- ⇒ kiezen voor OFK
- ⇒ download 'Formulieren kwartaal profiel OFK onder Downloads / Huidig rapportagekader.

Voor de rapportage geldt een inzendtermijn van 15 werkdagen na afloop van het referentiekwartaal.

Wijze van indiening

De rapportage aan DNB vindt plaats via onze internetapplicatie e-Line Betalingsbalans. Deze applicatie is te vinden op website van DNB, te weten:

- ⇒ internetsite <http://www.dnb.nl>
- ⇒ onder het menu item Statistiek: kiezen voor e-Line BB
- ⇒ links in het menu kiezen voor 'Inloggen e-Line BB' of rechts op de pagina voor 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'.

Bij 'Algemene gebruikersdocumentatie' vindt u de gebruikershandleiding en voorwaarden. Daarnaast vindt u een document met informatie over het aanmaken van XML/CSV-bestanden (nodig indien u gegevens uit uw administratie in e-Line wilt importeren). Het bestand met XML-importspecificaties voor deze rapportage is nu nog niet gereed, maar zal naar verwachting in september 2019 beschikbaar zijn.

Inloggen op de rapportagesite e-Line BB gaat via eHerkenning. Voor toegang tot e-Line BB is het nodig dat uw organisatie eHerkenning heeft geactiveerd. U kunt eHerkenning zien als een DigiD voor bedrijven. Het kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor e-Line BB heeft u minimaal niveau 3 nodig. Let op: indien u nog niet over eHerkenning beschikt, dient u deze tijdig aan te vragen om te voorkomen dat u te laat bent voor de strikte inzenddatum. Ook adviseren wij u zo nodig de aanpassing van toegang tot diensten voor uw medewerkers te starten en tijdig een eerste maal gebruik te maken van de inlogmethodiek (als test voor rapporteurs: dit kan ook zonder daadwerkelijk te rapporteren). Zie hiervoor de uitgebreide informatie op onze website: <https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/nieuwsarchief/dnb371684.jsp>.

Toekomstige rapportagewijzigingen

DNB werkt momenteel aan een herziening van de rapportage-uitvraag voor de macro-economische statistieken. Om te beginnen betreft dit de rapportage over effecten. Zodra deze wijziging bij DNB effectief is, zullen wij uw instelling ten minste zes maanden van tevoren hierover informeren.

Helpdesk/ondersteuning

- Indien u vragen heeft over de inhoud van de rapportage of melding van registergegevens, verzoeken wij u deze per e-mail te sturen aan het DNB-rapportageteam voor Overige Financiële Instellingen (OFI's) via e-mailadres ofi@dnb.nl te sturen.
- In het najaar zal DNB een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen om de nieuwe rapportage toe te lichten. Hierover zal DNB een aparte uitnodiging sturen aan de contactpersonen binnen uw instelling.
- Voor technische vragen over de applicatie is, naast de specifieke documentatie op de website, een aparte servicedesk beschikbaar (tel. 020-524 6111 of e-mail ict-servicedesk@dnb.nl).

In het najaar zult u een nieuwe brief ontvangen met nadere informatie over uw rapportageverplichting waarin uw reactie zal zijn verwerkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Melle Bijlsma
Afdelingshoofd Overige Financiële Instellingen Statistieken

Datum

15 augustus 2019

Ons kenmerk

T050-1993887114-3831