

Naam
T.a.v. de Directie
Adres locatie
Postcode en plaats
Land

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Afdeling Niet-Bancaire
Financiële Intermediatie

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

Onderwerp
CFI-benchmarkverplichting voor het rapportagejaar 2022

Handelsregister 3300 3396

Geachte mevrouw, geachte heer,

De Nederlandsche Bank (DNB) verzamelt statistische gegevens over de financiële sector middels rapportages door financiële instellingen. Met deze brief wijst DNB uw instelling aan als rapporteur voor de 'CFI-benchmark' voor het boekjaar 2022. Het insturen van de CFI Benchmarkrapportage is een wettelijke verplichting.

Datum

CFI-benchmark

De 'CFI-benchmark' is een jaarrapportage voor 'Captive Financial Institutions and Money Lenders' (CFI's). CFI-Benchmarkrapporteurs dienen gegevens aan te leveren over deelnemingen, leningen, effecten en derivaten. DNB gebruikt die gegevens voor de opstelling van macro-economische statistieken, zoals de Sectorrekeningen, de Betalingsbalans, en de Internationale Investeringspositie.

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Wettelijk kader

Het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken is één van de wettelijke taken van DNB, zoals is vastgelegd in de Bankwet 1998. De voor de CFI-Benchmark relevante wet- en regelgeving is:

- Het Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016 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 2022 (RV 2022).

Bijlagen

English translation

Indien u de rapportageverplichting voor de CFI-benchmark niet nakomt, is DNB bevoegd te sanctioneren door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom.

Verplichting

De CFI-benchmark voor 2022 geldt voor het boekjaar waarvan de laatste maand in 2022 valt. De rapportage van uw instelling dient uiterlijk **1 juni 2023** door DNB te zijn 'geaccepteerd' via het rapportageportaal 'dienst Rapportages'. Mochten de definitieve cijfers voor 2022 op dat moment nog niet beschikbaar zijn, dan dient u voorlopige cijfers –gebaseerd op zorgvuldige schattingen– in te dienen, om overschrijding van de inzendtermijn te vermijden. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn en deze significant afwijken van de ingediende schattingen, dient u die aan DNB te rapporteren.

Aanlevering

Via de dienst Rapportages dient de CFI-benchmark als een XBRL-bestand te worden ingestuurd. Voor CFI-Benchmarkrapporteurs die onbekend zijn met XBRL is er een Excel-invoerfaciliteit beschikbaar. Deze Excel template kan worden gedownload op

onze website. ¹ Dit Excelbestand wordt door ons omgezet in een XBRL-bestand. Valide XBRL-bestanden krijgen na verwerking de status 'geaccepteerd'.

Datum

Ons kenmerk

eHerkenning

Inloggen via het rapportageportaal 'dienst Rapportages' ² doet u met eHerkenning. Bij uw provider van eHerkenning dient u hiervoor de dienst 'DNB rapportages' aan te vragen. Uw instelling kan via 'ketenmachtiging' of 'beheermachtiging' desgewenst een andere organisatie machtigen om namens u te rapporteren met eHerkenning. ³

Vragen

Aanvullende informatie over de inhoud en de aanlevering van de CFI-benchmark staat op de DNB-website. ⁴ Als u vragen heeft over deze brief of over de inhoud van de CFI-benchmark, dan kunt u contact opnemen met benchmark@dnb.nl. Hierbij verzoeken wij u de naam en het KvK-nummer van de betreffende entiteit in uw bericht te vermelden. In geval van technische vragen over de dienst Rapportages kunt u contact opnemen met de DIT-servicedesk via telefoon 020-524 6111 of e-mail aan dit-servicedesk@dnb.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.



Peter Minderhoud
Afdelingshoofd Niet-Bancaire Financiële Intermediatie



Jurriaan Eggelte
Projectleider CFI-benchmark

¹ <https://www.dnb.nl/login/dienst-rapportages/statistische-rapportages/cfi-benchmark-cfi/>

² <https://login.dnb.nl/>

³ Voor meer informatie over eHerkenning zie: <https://www.eherkenning.nl/>.

⁴ Zie: <https://www.dnb.nl/en/login/dlr/statistical-reporting/cfi-benchmark-cfi/>. Hier staat ook de 'XBRL-taxonomie' die beschrijft aan welke technische eisen de gegevens dienen te voldoen.

Datum

Ons kenmerk

Please note that this translation is for convenience and administrative purposes only

Re:

CFI benchmark reporting regime for the year 2022

Dear Sir or Madam,

De Nederlandsche Bank (DNB) collects statistical data on the financial sector using reports submitted by financial institutions. We have designated your institution as a reporting institution for the CFI benchmark for the 2022 financial year. Submitting the CFI Benchmark reporting is a legal obligation.

Legal framework

Collecting statistical data and compiling statistics is one of our statutory tasks in accordance with the Bank Act 1998. This has been laid down in greater detail in a range of laws and regulations. For the CFI benchmark these are:

- The 2016 Mandating Decision on DNB-CBS cooperation (*Mandaatsamenwerking DNB-CBS 2016*) issued pursuant to the Act concerning Statistics Netherlands (*Wet op het Centraal bureau voor de statistiek*) in conjunction with the Decree on data collection by Statistics Netherlands (*Besluit gegevensverwerking CBS*);
- The External Financial Relations Act (*Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 – Wfbb*) and the ensuing Balance of payment reporting instructions (*Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 – RV 2022*).

Should you fail to meet the CFI benchmark reporting obligations, we are authorised under these regulations to impose an administrative fine, issue an order subject to penalty, or do both.

Reporting obligation

The CFI benchmark for 2022 applies to the financial year whose final month is in the 2022 calendar year. Your institution's report must have been "accepted" by DNB via the reporting portal 'Reporting Service' by **1 June 2023** at the latest. If the final figures for 2022 are not yet available by that time, you must submit preliminary figures based on accurate estimates in order not to exceed the submission deadline. If the final figures turn out to differ significantly from the estimates submitted, you must report them to us without delay.

Submission

You can upload the CFI benchmark report to Reporting Service as an XBRL file. If you are unfamiliar with XBRL, an Excel data entry facility is available. This Excel file can be downloaded at our website.⁵ This Excel file is converted by us in the

⁵ <https://www.dnb.nl/en/login/dlr/statistical-reporting/cfi-benchmark-cfi/documentation-cfi/>

reporting portal 'Reporting Service' into an XBRL file. Valid XBRL files receive the status "accepted" after processing in Reporting Service.

Datum

Ons kenmerk

eHerkenning

You can log into the reporting portal 'Reporting Service'⁶ using the eHerkenning identification system. You must request the service 'DNB reports' from your eHerkenning provider.⁷ Your institution can authorise another organisation to submit reports on its behalf with an eHerkenning chain authorisation.

Questions

You can find additional information on the content and submission of the CFI benchmark report on our website.⁸ If you have any content-specific questions about this letter or about the CFI benchmark report, please contact us at benchmark@dnb.nl. Please mention the name and Chamber of Commerce number of the company in your email.

If you have any technical questions about the DLR, you can contact our DIT Service Desk by telephone at +31 20 524 6111, or by email at dit-servicedesk@dnb.nl.

Thank you for your efforts.

Yours sincerely,
De Nederlandsche Bank N.V.



Peter Minderhoud
Head of Department
Non-Banking Financial Intermediation



Jurriaan Eggelte
CFI benchmark project leader

⁶ [Sign in \(dnb.nl\)](https://eherkenning.nl/en)

⁷ <https://eherkenning.nl/en>

⁸ <https://www.dnb.nl/en/login/dlr/statistical-reporting/cfi-benchmark-cfi/>