

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

Publicatie taxonomie en invoerfaciliteit

Geacht bestuur,

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) aangekondigd¹ dat de prudentiële rapportages voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen in het vierde kwartaal van 2018 worden aangepast en dat e-Line DNB wordt vervangen door het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). Met deze brief informeren wij u over de wijze van aanlevering van de prudentiële rapportages, de ingangsdatum van de nieuwe rapportages en het DLR.

Wijze van aanleveren prudentiële rapportages

DNB heeft ervoor gekozen om alle prudentiële rapportages van onder toezicht staande instellingen te verzamelen middels het XBRL-formaat. Dit houdt in dat u uw rapportage kunt inzenden middels een zelf opgesteld XBRL-bestand. Daarnaast biedt DNB tevens een zogeheten invoerfaciliteit. Dit houdt in dat u uw rapportages ook kunt inzenden middels een door DNB ter beschikking gesteld Excel-bestand dat u kunt invullen.

De specificaties die gelden voor de aanlevering per XBRL-formaat van de prudentiële rapportage - de zogenaamde taxonomie - zijn inmiddels gepubliceerd op de website van het DLR². Hier vindt u onder het kopje "gebruikersdocumentatie" alle aanvullende informatie over de taxonomie en de bijbehorende documentatie. Daarnaast vindt u voortaan alle informatie met betrekking tot de gebruikersdocumentatie, nieuwsberichten en correspondentie voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen ook op deze pagina.

Als u wenst gebruik te maken van de invoerfaciliteit, vindt u op deze pagina onder het kopje "gebruikersdocumentatie" tevens de daarvoor benodigde templates en aanvullende informatie.

Voor de invoerfaciliteit biedt DNB bij wijze van pilot en als extra dienstverlening een aangepaste versie van het te uploaden Excel-bestand. In deze versie zijn automatische optellingen en controles gedefinieerd, waarmee DNB beoogt het invullen van de rapportage te vereenvoudigen.

¹ Zie brief d.d. 14 augustus 2018 met ons kenmerk T050-1343562272-1407

(<https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp>)

² <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp> (rechtsboven op de pagina bevindt de button "English". Door hierop te klikken krijgt u alle informatie in het Engels).

Datum

28 september 2018

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1139

Behandeld door

Giffen, R.F. van (Ruben)

betaalinstellingen@dnb.nl

Bijlagen

Datum

28 september 2018

Ons kenmerk

T050-1343562272-1139

Deze extra dienstverlening zal na één jaar, in het voorjaar van 2019, worden geëvalueerd. DNB wijst u erop dat u verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de rapportage.

Ingangsdatum van de nieuwe rapportage

De nieuwe manier van rapporteren wordt ingevoerd vanaf het tweede halfjaar van 2018 met referentiedatum 31-12-2018. Vanaf dit moment kunt u de prudentiële rapportage niet meer inzenden via e-Line DNB. De uiterste inzenddatum van deze rapportage is 11-02-2019.

De rapportageprofielen

Voor betaalinstanties en elektronischgeldinstellingen als bedoeld in artikel 3:72 eerste lid van de Wft is één rapportageprofiel aangemaakt. Daarnaast heeft DNB de intentie om een tweede rapportageprofiel in gebruik te nemen, waarbij de rapportage voor de betaalinstanties en elektronischgeldinstellingen samengevoegd wordt met de prudentiële rapportage(s) voor de beleggingsondernemingen en/of fondsbeheerders. Zodra hier meer bekend over is, worden de desbetreffende instellingen door DNB geïnformeerd. Beide rapportageprofielen zijn vooralsnog opgenomen in de taxonomie.

Het DLR en identificatiemiddel eHerkenning

DNB vraagt u de rapportage (zowel de XBRL als het Excel-invoerbestand) via het nieuwe rapportageplatform DLR in te zenden. Op de algemene website van DLR³ vindt u de handleiding van DLR. DNB raadt u aan om gedurende uw eerste aanlevering gebruik te maken van deze handleiding.

Om in te kunnen loggen en te rapporteren is het nodig dat uw instelling eHerkenning heeft geactiveerd met de dienst "Toezicht rapportages", voordat de overgang op het DLR plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat u deze dienst tijdig aanvraagt bij uw leverancier van eHerkenning. Op de website van eHerkenning⁴ vindt u relevante informatie over eHerkenning.

Als u inmiddels eHerkenning met de dienst "Toezicht rapportages" heeft aangevraagd, willen wij u verzoeken om in te loggen op het DLR om na te gaan of het inloggen succesvol verloopt. Aan de rechterzijde op de website van het DLR kunt u inloggen door op "inloggen" te klikken bij "DNB rapportages eHerkenning". Houdt u er rekening mee dat wanneer u inlogt op het DLR u nog geen rapportage met de gepubliceerde taxonomie of invoerfaciliteit kunt insturen, omdat de eerste rapportage pas eind dit jaar wordt uitgevraagd. DNB is voornemens een testperiode aan te bieden, voorafgaand aan de daadwerkelijke overgang. Verdere informatie met betrekking tot deze testmogelijkheid ontvangt u in een later stadium.

³ <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/betaalinstanties-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp>

⁴ (<https://www.eherkenning.nl/>)

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingenstatistieken op telefoonnummer 020-5243854 of e-mailadres betaalinstellingen@dnb.nl. Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar xbri@dnb.nl. Voor vragen over eHerkenning verwijzen wij u naar de website van eHerkenning <https://www.eherkenning.nl/>.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

M. Bijlsma MSc
Afdelingshoofd Overige financiële
instellingen statistieken

R.F. van Giffen
Rapportagebehandelaar

Datum

28 september 2018

Ons kenmerk

T050-1343562272-1139