

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

Testen rapportageperiode Q4 2017 / 2e halfjaar 2017

Geacht bestuur,

Zoals wij u in eerdere correspondentie<sup>1</sup> berichtten migreren wij de prudentiële rapportages voor de Finrep en Corep voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders (AIFM- en ICBE- beheerdersrapportage) per de rapportageperiode Q1 2018 naar het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). Om de overgang voor u soepel te laten verlopen, bieden we u de mogelijkheid om over de rapportage Q4 2017 / 2e halfjaar 2017 te testen in het DLR. Met deze brief willen wij u over deze testmogelijkheid informeren.

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) biedt de mogelijkheid om het inzenden van rapportages te testen éénmalig aan, voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie van de desbetreffende rapportages naar het DLR. Op 15 maart 2018 vervalt deze mogelijkheid om te testen. Gebruik maken van deze mogelijkheid is niet verplicht, maar raden wij wel aan. Hiermee verkleint u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste verplichte inzending van rapportages via het DLR per 1 april 2018.

## eHerkenning

Om in te kunnen loggen en te rapporteren in het DLR heeft u het identificatiemiddel eHerkenning nodig. U dient minimaal beveiligingsniveau 3 aan te vragen. Het is daarom belangrijk dat u eHerkenning tijdig aanvraagt. Op de website<sup>2</sup> van eHerkenning vindt u de relevante informatie over de aanvraag van eHerkenning.

## Testen

Vanaf 15 januari 2018 wordt een testverplichting over de rapportageperiode Q4 2017 / 2e halfjaar 2017 klaargezet in het DLR. Met eHerkenning logt u in op het DLR<sup>3</sup>. U selecteert de openstaande testverplichting met peildatum 31 december 2017 en levert uw testrapportage aan door het ingevulde Excel bestand invoertemplate of het door u gegenereerde XBRL bestand aan te bieden. De invoertemplates hiervoor kunt u bij de testverplichting vinden in het DLR. Deze komt overeen met de aan u toegewezen rapportageverplichting. Op onze website<sup>4</sup> onder gebruikersdocumentatie vindt u tevens de invoertemplates "Invoer templates / Data Entry (NL/EN)" en de taxonomie "DNB FBO 20171101 – Taxonomy Files".

<sup>1</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp> (zie brief d.d. 2 november 2017 "Publicatie taxonomie en invoerfaciliteit" onder correspondentie)

<sup>2</sup> <https://www.eherkenning.nl/>

<sup>3</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp> (rechtsboven op de pagina bevindt de button "English". Door hierop te klikken krijgt u alle informatie in het Engels).

<sup>4</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp>

## Datum

05 januari 2018

## Uw kenmerk

## Ons kenmerk

T050-1618311729-283

## Behandeld door

beleggingsonderneming,rap@dnb.nl  
/ aifmd.rap@dnb.nl

## Bijlagen

1

**Datum**

05 januari 2018

**Ons kenmerk**

T050-1618311729-283

Nadat u een testrapportage heeft aangeleverd, ontvangt u een validatierapport over de ingediende testrapportage. Hierin kunt u zien of er blokkerende fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde testrapportage. Dergelijke fouten dient u op te lossen en de aangepaste testrapportage opnieuw aan te bieden. Als de testrapportage de status voldaan heeft, is de testrapportage succesvol door DNB ontvangen. In het DLR wordt voor de testverplichting 15 maart 2018 als uiterste inzenddatum weergegeven. De bovenstaande stappen worden in de bijgevoegde bijlage "Handleiding Digitaal Loket Rapportages" nader beschreven. Deze handleiding kunt u ook vinden onder downloads op onze website<sup>5</sup>.

**Rapportage e-Line DNB**

De rapportageverplichting over de periode Q4 2017 / 2e halfjaar 2017 in e-Line DNB zal als leidend gelden. Indien de rapportage in e-Line DNB op de uiterste inzenddatum niet is ingestuurd, zal DNB daarop handhaven.

Wij vragen van u om de gegevens in de testrapportage overeen te laten komen conform de rapportage in e-Line DNB. Dit geeft het meest realistische testresultaat, omdat de terugkoppeling die u van ons ontvangt in dit geval overeenkomt met uw daadwerkelijke gegevens over Q4 2017 / 2e halfjaar 2017.

Op onze website<sup>6</sup> verschijnt binnenkort onder gebruikersdocumentatie een handboek waarin u meer informatie kan vinden over de rapportage. Ten slotte willen wij u erop attenderen dat de gegevens in het DLR in hele euro's gerapporteerd dienen te worden in tegenstelling tot de rapportages in e-Line DNB.

**Vragen**

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingen statistieken op telefoonnummer 020-524 3102 of e-mailadres [beleggingsonderneming.rap@dnb.nl](mailto:beleggingsonderneming.rap@dnb.nl) of [aifmd.rap@dnb.nl](mailto:aifmd.rap@dnb.nl). Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar [xbrl@dnb.nl](mailto:xbrl@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.H. Bijlsma MSc  
Afdelingshoofd Overige financiële  
instellingen statistieken

<sup>5</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/algemeen/index.jsp> zie onder downloads "2017-04-07 DLR Handleiding (versie 3)"

<sup>6</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp>

**Please note this translation is for convenience and administrative purposes only.**

**Re:**

Testing opportunity for Q4 2017/H2 2017 submissions in the DLR  
Dear members of the Management Board,

As we informed you previously<sup>7</sup>, investment firms and AIFM and UCITS managers must submit their prudential FINREP and COREP reports through our Digital Reporting Portal (*Digitaal Loket Rapportages – DLR*) effective from the Q1 2018 reporting period. To facilitate a smooth migration process, we offer the opportunity of testing the Q4 2017 / H2 2017 submissions in the DLR. This letter is to inform you of this testing opportunity.

It is a one-off opportunity to submit test reports, prior to the final migration of these reports to the DLR. The testing opportunity will be available in the DLR until 15 March 2018. While submitting a test report is not obligatory, we highly recommend that you do so. It will reduce the likelihood of you encountering unexpected problems during your first obligatory submission through the DLR on 1 April 2018.

**eHerkenning (eRecognition)**

You need an *e-Herkenning* log-in token to log into and submit reports through the DLR. To log into the DLR, you need at least a level 3 login token. It is essential that you apply for an *eHerkenning* login token in good time. You can find more information on applying for *e-Herkenning* on the *e-Herkenning* website<sup>8</sup>.

**Testing**

As of 15 January 2018 a test reporting requirement for the Q4 2017 / H2 2017 reporting period will be available in the DLR. Use your *e-Herkenning* login token to log into the DLR<sup>9</sup>. Select the test reporting requirement with reporting date 31 December 2017, and submit your test report by uploading the completed Excel data entry template file or XBRL file. You can find the data entry templates under the test reporting requirement in the DLR. This data entry template corresponds to your reporting obligation. You can also find the data entry templates ("Invoer templates / Data Entry (NL/EN)") and taxonomy files ("DNB FBO 20171101 – Taxonomy Files") on our website<sup>10</sup> under Downloads / User documentation.

After you have submitted your test report you will receive a validation report. It will show you whether DNB found any blocking errors in the test report you submitted. If any such errors were found, you should correct them and resubmit your test report. If the status of your test report is set to "Completed", we successfully received your submission. The submission deadline for the test reporting requirement in the DLR will be set on 15 March 2018. See the "DLR User Manual" for a more detailed description of the submission process. You can find the DLR User Manual on our website<sup>11</sup> under Downloads.

<sup>7</sup> <https://www.dnb.nl/en/statistics/digital-reporting-portal/supervisory-reports/investment-firms-and-fund-managers/index.jsp> (see the letter "Publication of taxonomy and submission facility" of 2 November 2017, under Downloads / Correspondence)

<sup>8</sup> <https://www.eherkenning.nl/english/>

<sup>9</sup> <https://www.dnb.nl/en/statistics/digital-reporting-portal/supervisory-reports/investment-firms-and-fund-managers/index.jsp> .

<sup>10</sup> <https://www.dnb.nl/en/statistics/digital-reporting-portal/supervisory-reports/investment-firms-and-fund-managers/index.jsp>

<sup>11</sup> See <https://www.dnb.nl/en/statistics/digital-reporting-portal/general/index.jsp> under Downloads, "2017-04-07 DLR User Manual (version 3)"

**Datum**

05 januari 2018

**Ons kenmerk**

T050-1618311729-283

**e-Line DNB reporting requirement**

Please note that you must also submit your Q4 2017 / H2 2017 regular report in e-Line DNB. If you fail to submit your regular report by the deadline, we will take enforcement measures.

Please use the same data for the test report and the regular e-Line DNB report, as this will render the most realistic test result and our feedback will match your actual data for Q4 2017 / H2 2017.

For more information, you can consult the User Manual soon to be published on our website<sup>12</sup> (under Downloads / User documentation). Please note that the values you report in the DLR must be expressed in whole euros, contrary to the reports in e-Line DNB.

**Questions**

If you have any questions further to this letter, please contact the supervisory team of the Other Financial Institutions Statistics department by telephone at +31 20 524 3102 or by email at [beleggingsonderneming.rap@dnb.nl](mailto:beleggingsonderneming.rap@dnb.nl) or [aifmd.rap@dnb.nl](mailto:aifmd.rap@dnb.nl). Questions about the taxonomy may be submitted by email to [xbrl@dnb.nl](mailto:xbrl@dnb.nl). [xbrl@dnb.nl](mailto:xbrl@dnb.nl). We refer you to the [www.eherkenning.nl](http://www.eherkenning.nl) website if you have any questions about *eHerkenning*.

Yours faithfully,  
De Nederlandsche Bank N.V.

**Datum**

05 januari 2018

**Ons kenmerk**

T050-1618311729-283

---

<sup>12</sup> <https://www.dnb.nl/en/statistics/digital-reporting-portal/supervisory-reports/investment-firms-and-fund-managers/index.jsp>