

## **DNB publiceert taxonomieën bankenrapportages en sluit e-Line DNB**

Het rapportageportaal e-Line DNB wordt geleidelijk vervangen door een nieuw portaal: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). De rapportages die nu nog via e-Line DNB worden ingestuurd worden daarom gemigreerd naar DLR. Eerder is dientengevolge de BSI/MIR-rapportage reeds gemigreerd van e-Line DNB naar het DLR, in de komende maanden zullen de overige bankenrapportages worden gemigreerd.

In deze brief informeren we u nader over de migratie van de rapportages die nu nog via e-Line DNB lopen, en de gevolgen die het uitschakelen van e-Line DNB voor u heeft. In de Commissie Rapportages en Werkgroep Monetaire Statistische Rapportages is hierover eerder al deels gecommuniceerd.

Deze brief heeft betrekking op de macro-economische rapportages. Over eventuele toezichtrapportages wordt u separaat geïnformeerd.

Via e-Line DNB worden momenteel nog de volgende macro-economische rapportages ingediend:

- Rapportage 7001 (SPV-rapportage)
- Rapportage 9005 (Deelnemingenrapportage)
- Betalingsverkeerrapportage
- Rapportage 9008 (Resultatenrekening)

Vanaf het moment dat de rapportage via het DLR moet worden ingediend, dient de rapportage te worden aangeleverd in het formaat XBRL. Indien gewenst kan voor het indienen van deze rapportages ook gebruikt worden gemaakt van een handmatige invoerfaciliteit. U rapporteert in dat geval in het DLR middels een ingevuld Excel-template dat op de website van DNB ter beschikking wordt gesteld.

Hieronder worden per rapportage de bijzonderheden en tijdslijnen voor de migratie besproken. Mogelijk dat niet iedere rapportage op u van toepassing is. Uw huidige rapportageverplichting zal niet wijzigen, tenzij u daarover via een separate brief over wordt geïnformeerd. Ook leest u hieronder meer over de sluiting van e-Line DNB en de daarbij behorende archieffunctie, DLR, het bijbehorende inlogsysteem eHerkenning en de wijze van aanleveren van de rapportages. Voor de inhoudelijke toelichting bij de rapportages blijft het huidige Handboek Monetaire Statistische Rapportages en het Handboek Betalingsverkeerstatistieken van kracht.

### **Rapportage 7001 (SPV-rapportage)**

De kwartaalrapportage 7001 migreert volgens het in de onderstaande tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Vanaf het moment dat u via het DLR dient te rapporteren, hoeft u voor

deze rapportage niet meer via e-Line DNB te rapporteren. Dit met uitzondering van mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR.

<b>Rapportageperiode</b>	<b>Rapportagemoment</b>	<b>Portaal</b>
<b>2019, Kwartaal IV</b>	Januari 2020	e-Line DNB
<b>2020, Kwartaal I</b>	April 2020	DLR

Inhoudelijk verandert er niets aan deze rapportage, alleen de manier van aanleveren wijzigt. De technische specificaties voor het inzenden – de taxonomie – zijn vandaag door DNB gepubliceerd. De naam van de taxonomie is 'SLN'<sup>1</sup>.

Op dit moment zijn nog geen rapportageverplichtingen zichtbaar in het DLR. Wanneer deze zijn aangemaakt, leest u dit op de webpagina van het DLR. DNB biedt u in het eerste kwartaal van 2020 een testverplichting aan over de periode 2019K4. U kunt deze rapportageverplichting gebruiken om een testrapportage in te zenden en zo te controleren of u gereed bent voor het rapporteren van een XBRL-bestand via het DLR. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden om eventuele problemen bij inzending via het DLR vroegtijdig te signaleren.

Voor verdere vragen over de migratie van de rapportage 7001 kunt u uw relatiebeheerder bereiken via het e-mail adres [spv@dnb.nl](mailto:spv@dnb.nl).

### **Rapportage 9005 (Deelnemingenrapportage)**

De jaarrapportage 9005 migreert volgens het in de onderstaande tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Vanaf het moment dat u via het DLR dient te rapporteren, hoeft u voor deze rapportage niet meer via e-Line DNB te rapporteren. Dit met uitzondering van mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR.

<b>Deel 1 (9005HK1)</b>		
<b>Rapportageperiode</b>	<b>Rapportagemoment</b>	<b>Portaal</b>
2019	30 april 2020	e-Line DNB
2020	30 april 2021	DLR

<b>Deel 2 (9005HK2,HK3)</b>		
<b>Rapportageperiode</b>	<b>Rapportagemoment</b>	<b>Portaal</b>
2019	30 april 2020	e-Line DNB
Vanaf 2020	Niet van toepassing	Rapportage houdt op te bestaan

<sup>1</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/banken/special-purpose-vehicles-spv/index.jsp>

De jaarrapportage 9005 bestaat uit twee delen:

**Deel 1:** HK1: rapportage over deelnemingen van Monetaire Financiële Instellingen (MFIs)

**Deel 2:** HK2 en HK3: rapportage over niet-MFI dochters

**Deel 1** zal in 2020 nog via e-Line DNB dienen te worden gerapporteerd. Dat betreft dan de rapportage over het jaar 2019. Pas in 2021 (over de rapportageperiode 2020) zal de 9005HK1 via het DLR dienen te worden aangeleverd. De XBRL-taxonomie hiervoor zal medio 2020 worden gepubliceerd, waarover u uiteraard expliciet bericht zult ontvangen.

Inhoudelijk verandert er niets aan deze rapportage, alleen de manier van aanleveren wijzigt. U kunt uw relatiebeheerder bereiken via [monrap@dnb.nl](mailto:monrap@dnb.nl).

**Deel 2** zal ook in 2020 nog via e-Line DNB dienen te worden gerapporteerd. Dat betreft dan de rapportage over het jaar 2019. Daarna zal deel 2 komen te vervallen, en dus niet gemigreerd worden naar het DLR. In plaats daarvan zal per rapportagekwartaal 2020K1 de nieuwe niet-MFI rapportage via een DRA-rapportage worden uitgevraagd. Dit betreft DRA-profiel OFK voor alleen de grotere entiteiten, die via rapportageportaal e-Line BB dient te worden ingediend. Als dit op u van toepassing is, bent u hierover in een separate brief nader bericht. Ook de verdere communicatie hierover zal separaat blijven verlopen.

Deel 2 wordt met ingang van de DRA-rapportage vanaf 2020 uitgevraagd. U kunt uw relatiebeheerder bereiken via [ofis@dnb.nl](mailto:ofis@dnb.nl).

### **Betalingsverkeerrapportage**

De Betalingsverkeerrapportage migreert volgens het in de onderstaande tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Vanaf het moment dat u via het DLR dient te rapporteren, hoeft u voor deze rapportage niet meer via e-Line DNB te rapporteren. Dit met uitzondering van mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR.

<b>Rapportageperiode</b>	<b>Kwartaalrapporteurs</b>	<b>Jaarrapporteurs</b>
<b>2019, Kwartaal IV</b>	e-Line DNB	n.v.t.
<b>2019, Jaar</b>	n.v.t.	DLR
<b>2020, Kwartaal I</b>	DLR	n.v.t.

Inhoudelijk verandert er niets aan deze rapportage, alleen de manier van aanleveren wijzigt. Over de Betalingsverkeerrapportage wordt separaat gecommuniceerd, zie daarvoor de betreffende documentatie op het DLR.

U kunt uw relatiebeheerder bereiken via [monrap@dnb.nl](mailto:monrap@dnb.nl).

### **Rapportage 9008 (Resultatenrekening)**

De kwartaalrapportage 9008 migreert volgens het in de onderstaande tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Vanaf het moment dat u via het DLR dient te rapporteren, hoeft u voor deze rapportage niet meer via e-Line DNB te rapporteren. Dit met uitzondering van mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR.

<b>Rapportageperiode</b>	<b>Rapportagemoment</b>	<b>Portaal</b>
<b>2019, Kwartaal IV</b>	Februari 2020	e-Line DNB
<b>2020, Kwartaal I</b>	Mei 2020	DLR

De migratie van de 9008 is puur technisch, dat wil zeggen dat alleen de manier van aanleveren zal wijzigen en niets inhoudelijk aan de rapportage. De technische specificaties voor het inzenden – de taxonomie – zijn vandaag door DNB gepubliceerd. De naam van de taxonomie is 'PLA'<sup>2</sup>.

Op dit moment zijn nog geen rapportageverplichtingen zichtbaar in het DLR. Wanneer deze zijn aangemaakt, leest u dit op de webpagina van het DLR. DNB biedt u in het eerste kwartaal van 2020 een 'testverplichting' aan over de periode 2019K4. U kunt deze rapportageverplichting gebruiken om een testrapportage in te zenden en zo te controleren of u gereed bent voor het rapporteren van een XBRL-bestand via het DLR. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden om eventuele problemen bij inzending via het DLR vroegtijdig te signaleren.

U kunt uw relatiebeheerder bereiken via [monrap@dnb.nl](mailto:monrap@dnb.nl).

### **Sluiting e-Line DNB**

De Nederlandsche Bank (DNB) zal rapportageportaal e-Line DNB op termijn sluiten. Dit betekent dat het voor u binnenkort niet meer mogelijk zal zijn om in te loggen op e-Line DNB en rapportages in te sturen. Dit geldt ook voor herrapportages en de functionaliteit om ingezonden rapportages te raadplegen, de zogenoemde archieffunctie.

Reeds ingezonden rapportages kunt u vanaf 1 juli 2020 niet meer downloaden als pdf-bestand. Indien u deze bestanden wilt behouden dient u deze vóór de genoemde datum zelf te downloaden en op te slaan. Overigens zal het rapportageportaal e-Line BB tot nader bericht in gebruik blijven.

---

<sup>2</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/banken/060-winst-en-verliesrekening/index.jsp>

## **Digitaal Loket Rapportages**

DNB vernieuwt haar rapportageportaal voor financiële instellingen. Het DLR is het nieuwe rapportageportaal waarmee u aan DNB rapporteert. Mogelijk kent u het DLR al van andere rapportages aan DNB, zoals de BSI/MIR rapportage. Op de webpagina van het DLR<sup>3</sup> vindt u een handleiding.

## **Inloggen via eHerkenning**

Inloggen in het DLR doet u met eHerkenning. U kunt eHerkenning zien als een DigiD voor ondernemingen. Met het gebruik van eHerkenning sluiten wij aan op de Nederlandse standaard voor authenticatie en machtiging. Voor toegang tot het DLR is het nodig dat u eHerkenning heeft geactiveerd. eHerkenning kent diverse beveiligingsniveaus en u dient minimaal beveiligingsniveau 3 aan te vragen. Hebt u al eHerkenning, bijvoorbeeld voor andere rapportages? In dat geval hoeft u alleen bij uw aanbieder de medewerkers die de rapportages indienen te machtigen voor de dienst 'DNB rapportages'. Let op: vraag eHerkenning tijdig aan en machtig de betreffende medewerkers op tijd.

Op de webpagina van eHerkenning<sup>4</sup> vindt u relevante informatie. Wanneer u eHerkenning heeft aangevraagd, willen wij u verzoeken om in te loggen bij het DLR om na te gaan of het inloggen succesvol verloopt. Ook vragen wij u bij die eerste keer inloggen om uw contactgegevens in te vullen. Aan de rechterzijde op de webpagina van het DLR kunt u inloggen. Let op: Houdt u er rekening mee dat wanneer u inlogt op het DLR u mogelijk nog geen rapportage kunt insturen, omdat er pas vanaf een bepaald moment rapportageverplichtingen beschikbaar zijn in het DLR.

## **Formaat van aanleveren rapportages**

DNB heeft ervoor gekozen de rapportages van instellingen te verzamelen in het XBRL-formaat. Dit houdt in dat u uw rapportage kunt inzenden middels een zelf opgesteld XBRL-bestand. Voor de in deze brief beschreven rapportage biedt DNB u tevens een zogeheten invoerfaciliteit aan.

De specificaties voor de aanlevering per XBRL-formaat van de rapportage zijn gepubliceerd op de webpagina van het DLR<sup>5</sup>. Hier vindt u onder "gebruikersdocumentatie" informatie over de taxonomie en de bijbehorende documentatie. Voor de instellingen die niet zelfstandig direct een XBRL-bestand kunnen aanmaken, heeft DNB een invoerfaciliteit ontwikkeld. Dit is een door DNB ter beschikking gesteld Excel-bestand, dat u kunt invullen en inzenden. Dit bestand wordt na inzending automatisch omgezet naar XBRL-formaat. Wilt u gebruik

<sup>3</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/index.jsp>

<sup>4</sup> <https://www.eherkenning.nl/>

<sup>5</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/index.jsp>

Kies voor 'Statistische Rapportages' en vervolgens 'Banken'.

maken van deze invoerfaciliteit, dan vindt u op de webpagina van het DLR onder "gebruikersdocumentatie" de daarvoor benodigde informatie. Wij willen u er op wijzen dat u verantwoordelijk blijft voor een correcte en tijdige aanlevering van een XBRL-bestand.

U dient volumes te rapporteren in eenheden euro's (in e-Line DNB is dit duizenden euro's) <sup>6</sup>. Na het insturen van de rapportage krijgt u door middel van een validatierapport via het DLR terugkoppeling over de ingestuurde data. Hierin kunt u zien of er wel of geen blokkerende of signalerende fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde rapportage en wat u eventueel dient te wijzigen in de rapportage. De meeste validatiecontroles in de rapportages zijn niet blokkerend. Alleen de Legal Entity Identifier Code (LEI-code) in uw rapportage moet overeen komen met de code die voor uw instelling bij DNB bekend is. Daarnaast dient u in het XBRL-bestand de juiste rapportageperiode te selecteren (let op: u dient bij zowel de begin- als eindperiode de laatste dag van de rapportageperiode in te vullen). U heeft pas aan uw rapportageverplichting in het DLR voldaan, wanneer deze de status 'Voldaan' heeft.

## Vragen

Op de webpagina van het DLR<sup>7</sup> plaatsen we nieuwsberichten rondom de rapportage en updates van de taxonomie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder via het e-mailadres zoals hierboven bij de verschillende rapportages genoemd. Bij technische 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 webpagina van eHerkenning<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> De nauwkeurigheid van de validatieregels in het DLR is afgesteld op duizenden.

<sup>7</sup> <https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/index.jsp>  
Kies voor 'Banken'.

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