

NAMENSKONVENTION FÜR DIE ÜBERMITTLUNG VON

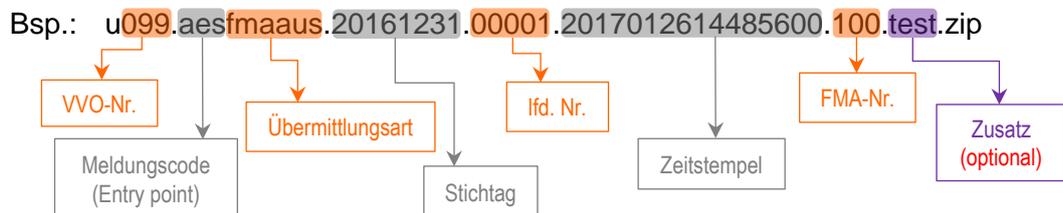
XBRL-DATEIEN

IM RAHMEN DER

SOLVENCY II-MELDUNGEN

I. AUFBAU DES DATEINAMENS

Der Aufbau des Dateinamens der gezippten¹ XBRL-Datei folgt immer folgendem Schema:



Buchstaben im Dateinamen sind immer in Kleinbuchstaben anzuführen!

Die XBRL-Datei muss den gleichen Dateinamen besitzen, wie das ZIP-File selbst, lediglich mit der Endung „.xbml“ anstatt „.zip“.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTANDTEILEN DES DATEINAMENS

a. VVO-NUMMER

Beschreibung: Hier ist die vom VVO vergebene VVO-VU-Nummer Ihres Unternehmens einzutragen.

Format: (alpha-)numerisch, 3-stellig

b. MELDUNGSCODE

Beschreibung: Der Meldungscode entspricht dem Einstiegspunkt (Entry point) von EIOPA. Bsp.: aes = Annual ECB reporting Solo.

Format: alpha-numerisch, 3-stellig

¹ Hinweis: Verwenden Sie zum Zippen des Files bitte eine allgemein gültige ZIP-Software, wie z.B. **WinZip**.

c. ÜBERMITTLUNGSART

Beschreibung: Die Übermittlungsart legt fest, in welche Richtung der Dateitransfer erfolgt.

Format: Buchstaben, 6-stellig

Es stehen zwei mögliche Einträge zur Verfügung:

fmaaus = Hierbei handelt es sich um Dateien, die von einem Versicherungsunternehmen an die FMA geschickt werden.

fmaein = Hierbei handelt es sich um Dateien, die von der FMA an die Versicherungsunternehmen gesandt werden.

d. STICHTAG

Beschreibung: Der Stichtag gibt den Meldestichtag an. Bsp.: 20161231 für eine Meldung zum Datenstand 31.12.2016.

Format: YYYYMMDD, 8-stellig

e. LAUFENDE NUMMER

Beschreibung: Pro Meldungscode und Stichtag wird immer mit der laufenden Nummer 1, also 00001, gestartet.

D.h. wenn Sie erstmalig die Meldung zum 1. Quartal 2016 übermitteln, besitzt diese Datei die lfd. Nummer 00001. Sollten Sie aufgrund einer fehlerhaften Übermittlung, einer Korrekturmeldung etc. eine neue Meldung zum 1. Quartal 2016 übermitteln, dann erhält diese Meldung die lfd. Nummer 00002.

Die bei der FMA einlangenden Meldungen müssen keine direkt aufeinanderfolgenden laufenden Nummern besitzen, d.h. auf eine bereits erfolgte Meldung zum 1. Quartal mit lfd. Nummer 00001 kann auch eine Korrekturmeldung mit lfd. Nummer 00004 folgen.

Die Meldung zum 2. Quartal 2016 (→ neuer Stichtag!) sowie die Jahresmeldung 2016 (→ neuer Meldungscode!) können dann jeweils wieder mit der lfd. Nummer 00001 beginnen.

Format: numerisch, 5-stellig

f. ZEITSTEMPEL

Beschreibung: Der Zeitstempel gibt an, wann die Datei erstellt wurde.

Format: YYYY(Year)MM(Month)DD(Day)HH(Hour)MM(Minute)SSSS(Second; 4-stellig!), insgesamt 16-stellig

g. FMA-VU-NUMMER

Beschreibung: Hier ist die von der FMA vergebene FMA-VU-Nummer Ihres Unternehmens einzutragen.

Format: numerisch, 3 bis 4-stellig

h. ZUSATZ

Beschreibung: Dieser Bestandteil des Dateinamens ist optional und nur in bestimmten Situationen anzugeben, bspw. bei einer Testmeldung.

Format: Buchstabenfolge (siehe nachfolgende Liste)

Thema	Beschreibung	Zusatz im Dateinamen
Testmeldung	<p>Sie können auch zu Testzwecken Meldungen an die FMA übermitteln. Diese werden aufgrund der Kennzeichnung im Dateinamen nicht in den regulären Analyseprozess eingespielt. Dies kann bspw. bei neuen Taxonomie-Versionen hilfreich sein, um die technische Umsetzung zu testen.</p> <p><u>z.B.:</u> u099.aesfmaaus.20171231.00001.2018012614485600.100.test.zip</p>	.test
Ad-hoc Meldung	<p>Sie können von der FMA aufgefordert werden eine ad-hoc Meldung zu übermitteln. Hierzu wird von der FMA der zu wählende Stichtag, der Meldungscode (z.B.: aes) und die darin betroffenen Templates angegeben.</p> <p><u>Beispiel 1:</u> Aufgrund von negativen Entwicklungen am Kapitalmarkt muss bis spätestens 15.09.2016 von allen Unternehmen ein Update zum 31.08.2016 der List of Assets aus dem Quartalstemplate-set inkl. ECB-Add-ons (qes) eingeholt werden. D.h. es wird nur das Template SE.06.02.16 mit Datenstand 31.08.2016 an die FMA im XBRL-Format übermittelt.</p> <p><u>z.B.:</u> u099.qesfmaaus.20160831.00001.2016091514485600.100.adhoc.zip</p> <p><u>Beispiel 2:</u> Ein Versicherungsunternehmen wird aufgrund einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme dazu aufgefordert das SCR-Template (S.25.01.01) aus dem Template-set „aes“ zum Stichtag 30.06.2016 zu übermitteln. D.h. das Unternehmen erstellt zum Datenstichtag 30.06.2016 eine XBRL-Datei, die ausschließlich das Template S.25.01.01 enthält und liefert diese gezippt an die FMA.</p> <p><u>z.B.:</u> u099.aesfmaaus.20160630.00001.2016082514485600.100.adhoc.zip</p>	.adhoc

	<p>Im Template S.01.02 Regular/Ad-hoc submission (R0100) ist der Eintrag "Ad-hoc reporting" auszuwählen:</p> <div data-bbox="402 362 1206 931" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  Beispiel: Ad-hoc Abfrage der VMW zum Stichtag 31.08.2016 Ad-hoc Reporting </div> <p>FMA-Lösung → siehe Namenskonvention</p> <p>Dateiname endet auf: .adhoc</p> <p>Bsp: u099.qesfmaaus.20160831.00001.2016091514485600.100.adhoc.zip</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Basic information (S.01.02): <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Reporting submission date</td><td>R0080</td><td>15.09.2016</td></tr> <tr><td>Reporting reference date</td><td>R0090</td><td>31.08.2016</td></tr> <tr><td>Regular/Ad-hoc submission</td><td>R0100</td><td>Ad-hoc reporting</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ■ Content of submission (SE.01.01): Meldeumfang <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Template Code - Template name</th> <th></th> <th>C0010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S.01.02.01 - Basic Information - General</td><td>R0010</td><td>Reported</td></tr> <tr><td>SE.02.01.17 - Balance Sheet</td><td>ER0030</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.05.01.02 - Premiums, claims and expenses by line of business</td><td>R0110</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>SE.06.02.16 - List of assets</td><td>ER0140</td><td>Reported</td></tr> <tr><td>S.06.03.01 - Collective investment undertakings - look-through approach</td><td>R0150</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.08.01.01 - Open derivatives</td><td>R0170</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.08.02.01 - Derivatives Transactions</td><td>R0180</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.12.01.02 - Life and Health SLT Technical Provisions</td><td>R0220</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.17.01.02 - Non-Life Technical Provisions</td><td>R0290</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.23.01.01 - Own Funds</td><td>R0410</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.28.01.01 - Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity</td><td>R0580</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>S.28.02.01 - Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity</td><td>R0590</td><td>Not reported other reason</td></tr> <tr><td>E.01.01.16 - Deposits to cedants - line-by-line reporting</td><td>ER1000</td><td>Not reported other reason</td></tr> </tbody> </table> </div>	Reporting submission date	R0080	15.09.2016	Reporting reference date	R0090	31.08.2016	Regular/Ad-hoc submission	R0100	Ad-hoc reporting	Template Code - Template name		C0010	S.01.02.01 - Basic Information - General	R0010	Reported	SE.02.01.17 - Balance Sheet	ER0030	Not reported other reason	S.05.01.02 - Premiums, claims and expenses by line of business	R0110	Not reported other reason	SE.06.02.16 - List of assets	ER0140	Reported	S.06.03.01 - Collective investment undertakings - look-through approach	R0150	Not reported other reason	S.08.01.01 - Open derivatives	R0170	Not reported other reason	S.08.02.01 - Derivatives Transactions	R0180	Not reported other reason	S.12.01.02 - Life and Health SLT Technical Provisions	R0220	Not reported other reason	S.17.01.02 - Non-Life Technical Provisions	R0290	Not reported other reason	S.23.01.01 - Own Funds	R0410	Not reported other reason	S.28.01.01 - Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity	R0580	Not reported other reason	S.28.02.01 - Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity	R0590	Not reported other reason	E.01.01.16 - Deposits to cedants - line-by-line reporting	ER1000	Not reported other reason	
Reporting submission date	R0080	15.09.2016																																																			
Reporting reference date	R0090	31.08.2016																																																			
Regular/Ad-hoc submission	R0100	Ad-hoc reporting																																																			
Template Code - Template name		C0010																																																			
S.01.02.01 - Basic Information - General	R0010	Reported																																																			
SE.02.01.17 - Balance Sheet	ER0030	Not reported other reason																																																			
S.05.01.02 - Premiums, claims and expenses by line of business	R0110	Not reported other reason																																																			
SE.06.02.16 - List of assets	ER0140	Reported																																																			
S.06.03.01 - Collective investment undertakings - look-through approach	R0150	Not reported other reason																																																			
S.08.01.01 - Open derivatives	R0170	Not reported other reason																																																			
S.08.02.01 - Derivatives Transactions	R0180	Not reported other reason																																																			
S.12.01.02 - Life and Health SLT Technical Provisions	R0220	Not reported other reason																																																			
S.17.01.02 - Non-Life Technical Provisions	R0290	Not reported other reason																																																			
S.23.01.01 - Own Funds	R0410	Not reported other reason																																																			
S.28.01.01 - Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity	R0580	Not reported other reason																																																			
S.28.02.01 - Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity	R0590	Not reported other reason																																																			
E.01.01.16 - Deposits to cedants - line-by-line reporting	ER1000	Not reported other reason																																																			
<p>Re-submission of Templates S.30.01 – S.30.04</p>	<p>Aufgrund geänderter Rückversicherungsbeziehungen kann es erforderlich sein, das ein Versicherungsunternehmen die betroffenen Templates erneut an die FMA übermitteln muss. In diesem Fall ist der Datei ebenfalls die Endung „adhoc“ anzuhängen, damit es zu keiner Überschreibung der zuvor übermittelten, vollständigen Jahresmeldung kommt.</p> <p>Im Template S.01.02 Regular/Ad-hoc submission (R0100) ist jedoch der Eintrag "Re-submission of S.30 templates in accordance with instructions of the template" auszuwählen.</p>	<p>.adhoc</p>																																																			
<p>Stresstest</p>	<p>Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen werden, Stresstests zukünftig auch auf bereits vorhandene Templates anzuwenden.²</p>	<p>.stresstest</p>																																																			

² Derzeit sind Stresstests nicht im XBRL-Format an die FMA zu übermitteln.