

Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP)

Namenskonvention für die Übermittlung einer Registrierung, Modifizierung und Deregistrierung

I. Aufbau des Dateinamens der ZIP- und XML-Datei (Meta-Information)

Die Informationen und Unterlagen einer Registrierung (Artikel 6 Absatz 2 Verordnung [EU] 2019/1238), Modifizierung (Artikel 6 Absatz 6 oder Artikel 21 Absatz 2 Verordnung [EU] 2019/1238) oder Deregistrierung (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Verordnung [EU] 2019/1238) sind in einer ZIP-Datei zusammenzufassen und in einer XML-Datei mit Meta-Informationen (siehe „PEPP Taxonomie“ in der aktuell gültigen Version) zu versehen, welche ebenso in der ZIP-Datei enthalten sein muss. Der Aufbau des Dateinamens der ZIP-Datei und der in der ZIP-Datei liegenden XML-Datei folgt folgendem Schema:



Es ist auf die korrekte Schreibweise des Moduls (Kleinbuchstaben) und auf den LEI-Code (Großbuchstaben) zu achten.

Die XML-Datei besitzt hierbei den gleichen Dateinamen wie die ZIP-Datei selbst, lediglich mit der Endung „.xml“ statt „.zip“. Verwenden Sie zum Zippen der Dateien bitte eine allgemein gültige ZIP-Software, wie z.B. WinZip. Die XML-Datei erfordert eine UTF-8 Kodierung.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Bestandteilen des Dateinamens der ZIP- und XML-Datei (Meta-Information)

a. Modul

Beschreibung: Das Modul entspricht dem nationalen Einstiegspunkt (Entry point) einer Registrierung, Modifizierung oder Deregistrierung.

Kategorien: pre = Registration, pmo = Modification, pde = Deregistration

Format: alphanumerisch, 3-stellig

b. Laufende Nummer

Beschreibung: Pro Modul wird mit der laufenden Nummer 1, also 00001, gestartet.

D.h. wenn erstmalig eine ZIP-Datei für eine Registrierung, Modifizierung oder Deregistrierung übermittelt wird, besitzt diese ZIP-Datei und die in der ZIP-Datei liegende XML-Datei jeweils die

lfd. Nummer 00001. Sollte aufgrund einer fehlerhaften Übermittlung, einer Korrekturmeldung etc. eine neue ZIP-Datei mit den erforderlichen Dokumenten übermittelt werden, dann erhält diese ZIP-Datei und die in der ZIP-Datei liegende XML-Datei jeweils die lfd. Nummer 00002.

Die bei der FMA einlangenden ZIP-Dateien müssen keine direkt aufeinander folgenden laufenden Nummern besitzen, d.h. auf eine bereits erfolgte Einbringung mit lfd. Nummer 00001 kann auch eine korrigierte oder weitere Einbringung mit lfd. Nummer 00004 folgen.

TestRequests sind bei der laufenden Nummerierung zu berücksichtigen.

Format: numerisch, 5-stellig

c. Zeitstempel

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

Kategorien: YYYY(Year)MM(Month)DD(Day)HH(Hour)MM(Minute)SSSS(Second; 4-stellig)

Format: numerisch, 16-stellig

d. LEI-Code

Beschreibung: Hier ist der LEI-Code des einbringenden Finanzunternehmens einzutragen.

Format: alphanumerisch, 20-stellig

e. Zusatz

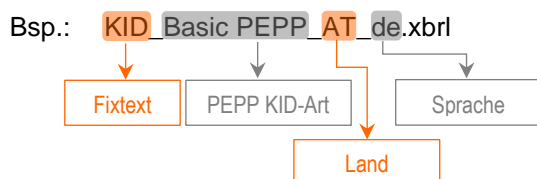
Beschreibung: Dieser Bestandteil des Dateinamens ist optional und nur in bestimmten Situationen anzugeben. Aktuell kann die Step 1 und Step 2 Validierung der aktuell gültigen Taxonomie für eine Registrierung, Modifizierung oder Deregistrierung durch das einbringende Finanzunternehmen getestet werden. Diese Unterlagen werden aufgrund der Kennzeichnung im Dateinamen der ZIP- und der XML-Datei nicht in den regulären behördlichen Prozess aufgenommen und somit nicht der zuständigen Fachabteilung zur Bearbeitung zugeteilt. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, die Taxonomie **im Vorfeld** zu einer offiziellen Einbringung solange **zu testen** bis die Step 2 Validierung ein fehlerfreies Ergebnis (dh. *Korrekt*) liefert.

Kategorien: test = TestRequest

Format: alphanumerisch, 4-stellig

III. Aufbau des Dateinamens des PEPP Key Information Documents (PEPP KID) (XBRL und PDF)

Der Aufbau des Dateinamens des PEPP KID im XBRL- und PDF-Format folgt folgendem Schema:



Es ist auf die korrekte Schreibweise (Groß- und Kleinbuchstaben) zu achten.

Die PDF-Datei des PEPP KID besitzt den gleichen Dateinamen, wie die XBRL-Datei des PEPP KID, lediglich mit der Endung „.pdf“ statt „.xbrl“.

IV. Erläuterungen zu den einzelnen Bestandteilen des Dateinamens des PEPP Key Information Documents (PEPP KID) (XBRL und PDF)

a. KID

Beschreibung: Der Dateiname startet mit dem Fixtext „KID“ für „Key Information Document“.

Format: alphanumerisch, 3-stellig

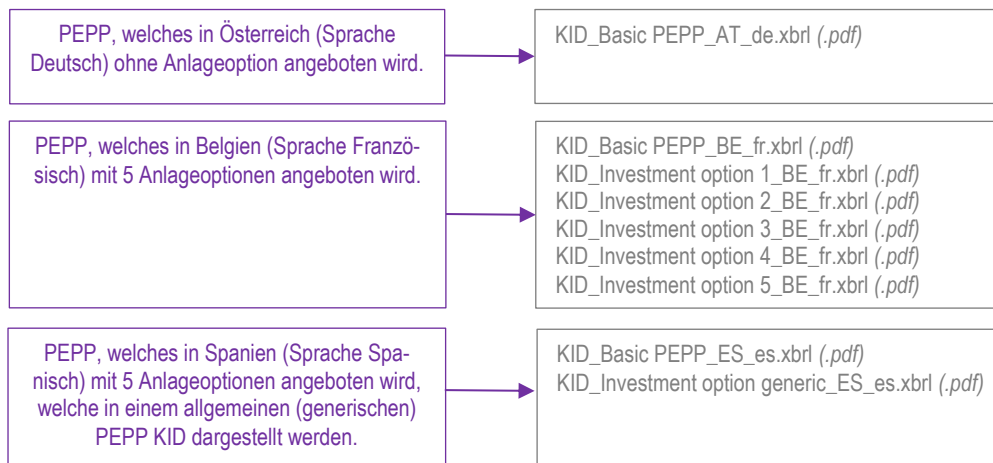
b. PEPP KID-Art

Beschreibung: Hier ist anzugeben, ob es sich um das PEPP KID des Basis PEPP oder um das PEPP KID einer alternativen Anlageoption bzw. um das allgemeine PEPP KID der alternativen Anlageoptionen handelt. Die PEPP KID der alternativen Anlageoptionen sind von 1 bis 5 zu nummerieren.

Kategorien: Basic PEPP, Investment option {Nummer}, Investment option generic

Format: alphanumerisch

Beispiele:



c. Land

Beschreibung: Hier ist das Land anzugeben, in dem das PEPP angeboten wird.

Format: alphanumerisch, 2-stelliger ISO-Code, Großbuchstaben

d. Sprache

Beschreibung: Hier ist die Amtssprache anzugeben, in dem das PEPP KID verfasst wurde.

Format: alphanumerisch, 2-stelliger ISO-Code, Kleinbuchstaben