

NAMENSKONVENTION FÜR DIE ÜBERMITTLUNG VON

XBRL-DATEIEN

IM RAHMEN DER

FICOD-MELDUNGEN

I. AUFBAU DES DATEINAMENS

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

Bsp.: fk.afifmaaus.20231231.00001.2024062614485600.135.test.zip



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 „.xbrl“ anstatt „.zip“.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTANDTEILEN DES DATEINAMENS

a. MELDUNGSCODE

Beschreibung: Der Meldungscode entspricht dem Einstiegspunkt (Entry point) von EIOPA. Bsp.: afi = Annual FICO reporting.

Format: alpha-numerisch, 3-stellig

b. 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 Finanzkonglomerat an die FMA geschickt werden.

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

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

c. STICHTAG

Beschreibung: Der Stichtag gibt den Meldestichtag an. Bsp.: 20231231 für eine Meldung zum Datenstand 31.12.2023.

Format: YYYYMMDD, 8-stellig

d. 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 Jahr 2023 übermitteln, besitzt diese Datei die lfd. Nummer 00001. Sollten Sie aufgrund einer fehlerhaften Übermittlung, einer Korrekturmeldung etc. eine neue Meldung zum Jahr 2023 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 Jahr 2023 mit lfd. Nummer 00001 kann auch eine Korrekturmeldung mit lfd. Nummer 00004 folgen.

Die Meldung zum Jahr 2024 (→ neuer Stichtag!) kann dann wieder mit der lfd. Nummer 00001 beginnen.

Format: numerisch, 5-stellig

e. 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

f. FMA-FK-NUMMER

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

Format: numerisch, 3-stellig

g. 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	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. <u>z.B.:</u> <i>fk.afifmaaus.20231231.00001.2024012614485600.135.test.zip</i>	.test