

Das Deutsche Meldewesen wird in der B&N Anwendung Repsys ausgeführt.

Es ermöglicht die Erstellung und Abgabe von Bundesbank Meldungen aus dem Anlagebuch für ein in Deutschland ansässiges einzelnes Kreditinstitut oder eine in Deutschland ansässige Tochter oder Niederlassung eines ausländischen Kreditinstituts. Darüber hinaus können Meldungen an weitere Empfänger erstellt werden.

Meldebereiche und Meldungen

Bankenstatistik Meldungen

AC*	Kreditdatenstatistik (AnaCredit)
BISTA	Bilanzstatistik
REGST	Regionalstatistik
AUSTA	Auslandsstatus
VJKRE	Kreditnehmerstatistik
REGVJ	Regional-Kreditnehmerstatistik
WPINV	Statistik über Wertpapierinvestments
MFIZINS	MFI-Zinsstatistik
MMST*	Geldmarktstatistik
MIO	Millionenkredite
AWZEL	Außenwirtschaftsverkehr
ZVSTA	Zahlungsverkehrsstatistik

Bankenaufsicht Meldungen

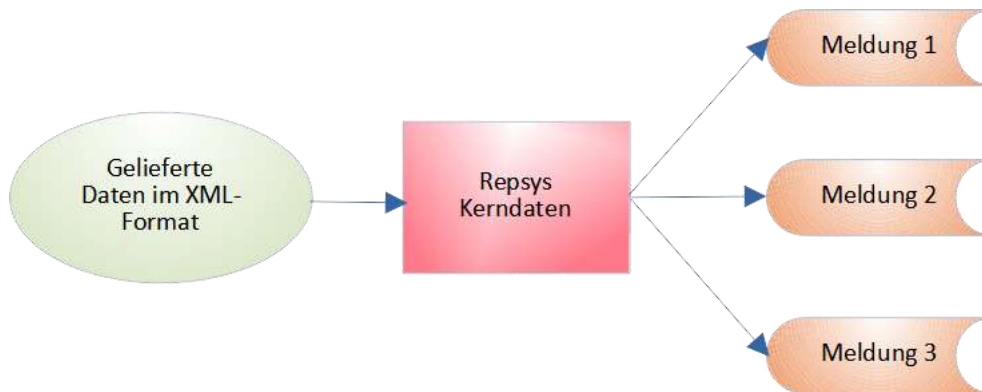
WIDAT	Meldung nach Finanzinformationenverordnung (FINAV)
WIDAT	Meldung nach Liquiditätsverordnung (LIQV)
CRSOLV	Meldung nach COREP Solvabilitätsverordnung (Own Funds)
LR	Verschuldungsquote (Leverage Ratio)
LCR	Liquidity Coverage Ratio
ALMM	Additional Monitoring Metrics for Liquidity (AMM)
NSFR	Net Stable Funding Ratio
AE	Asset Encumbrance
RTF	Risikotragfähigkeit
GROSS	Großkredite

Meldungen an andere Empfänger

EAEG	Bereitstellung Daten gemäß EinSiG
CRSFKA	Meldung nach CRS / FKAustG

Datenfluss

- Je nach Meldeverpflichtung täglicher oder periodischer Datenimport über XML-Schnittstelle, als Voll- oder Delta-Import geliefert, enthält die Kunden- und Geschäfts-bezogenen Daten mit der den Quelldaten eigenen Klassifizierung.
- Speicherung dieser Kerndaten nach interner Standardisierung über einen Zeitraum, dadurch sind beliebige Stichtage rückwirkend im Zugriff.
- Möglichkeit zur manuellen Änderung der Daten für bestimmte Zeitabschnitte
- Auswertung der intern gespeicherten Kerndaten über spezifische Verfahren und Regel-Systeme für sämtliche Meldungen
- Formular-gerechte Darstellung der Meldedaten mit Möglichkeit zur manuellen Nachbearbeitung



Features der Anwendung

- Alle strukturell verknüpften Datenelemente über Links in der Benutzer-Oberfläche erreichbar
- Berechnungen: Ursprungs- und Restlaufzeit, Kapitaläquivalenzbetrag für Derivate, einfache oder wechselseitige Ausnutzung von Kreditlinien, Anrechnung von Sicherheiten nach der einfachen Methode für finanzielle Sicherheiten, Zinsänderungsrisiko
- Automatische Berechnungen und Erstellung aller Meldungen zum jeweiligen Stichtag nach Datenimport für diesen Tag
- Automatische Berechnungen und Erstellung von Meldungen für bestimmten Stichtag nach manueller Verwaltung von internen Kerndaten
- Automatische Erstellung und Auslieferung der fälligen Meldungen nach erfolgreicher Prüfung der erstellten Meldedaten
- Konfigurierbare Erstellung von Meldungen zu einem beliebigen Arbeitstag zur internen Kontrolle
- Vorausschau-Meldedaten möglich für Meldungen, die Daten über einen Zeitraum auswerten
- Import und Auswertung von Rückmelde-Daten, Verknüpfung mit den Original-Meldungen
- Anonymisierte Auslieferung von Meldungen

Allgemeine Features

- Benutzerrechte für verschiedene Tätigkeiten
- Vollständige Protokollierung von manuellen Verwaltungen
- Sprache pro Benutzer einstellbar, Anwendung in Deutsch und Englisch geliefert
- Weitgehende Parametrisierung
- Umfassendes Schlüsselverzeichnis
- Universelles Regel-System

System-Umgebung

- Plattform-unabhängig, im Einsatz sind für Server Windows, Linux; für Client Windows; Datenbank-System MSSQL, Oracle, MySQL
- Programmiersprache Java, Webserver Tomcat
- Anwendung besteht aus einzeln zu lizensierenden Komponenten

Schnittstellen

- B&N-eigene universelle XML-Schnittstellen für den Import der Quelldaten mit Anwender-spezifischen Import-Regeln
- Datenaustausch der Meldungen über spezifische Internet-Verbindungen

B&N Leistungen

- Wartungsvertrag mit Support an Geschäftstagen von 8 – 18 Uhr, Fernwartung
- Implementierung individueller Anforderungen