
Gliederung ausgewählter Bilanzpositionen nach dem Zinssatz

Informationen zu diesem Release

Release	1.1
Gültig ab	30.09.2021
Veröffentlichung	30.07.2020
Korrektur	10.03.2021

1. Allgemeines

Änderungen

Im Release 1.1. wird die Erhebung um den Ausweis der entsprechende Positionen gegenüber dem Ausland erweitert. Darüber hinaus wird im Release 1.1 die Zinsgliederung im negativen Bereich um weitere Zinsbänder bis zu einem Zinssatz von -5% ergänzt.

Erhebungsmittel, Auskunftspflichten und Dateneinreichung

Erhebungsmittel	https://emi.snb.ch/de/emi/BIZI
Erhebungsgegenstand	Ausgewählte Bilanzpositionen auf Grundlage der Vorschriften des Bundesrates und der FINMA über die Rechnungslegung der Banken; Untergliederung nach dem Zinssatz sowie nach dem Sitz oder Wohnsitz der Gegenpartei im Inland <u>oder im Ausland</u>
Auskunftspflichten	eSurvey - Benutzerverwaltung
Zuständigkeiten	Datenlieferanten und inhaltliche Auskunftgeber müssen durch die eSurvey-Administratoren erfasst bzw. bei Bedarf aktualisiert werden.
Erstes Stichdatum	30.09.2021
Einreichefristen	1 Monat
Datenlieferung	Per eSurvey: https://surveys.snb.ch/

Kontakte und News

Kontakte	www.snb.ch (/Statistiken/Erhebungen/Kontakte)
Benachrichtigungen mit RSS und News Alert	www.snb.ch (/Statistiken/Erhebungen/Informationen zum Meldewesen)

Release Notes

2. Änderungen gegenüber dem letzten Release

Meldungsversionen

Bisher	Neu
Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1	Xlsx: 1.2.0, xml: 1.2
Gültig ab: 31.12.2020	Gültig ab 30.09.2021
Nur noch gültig bis 30.06.2021	Zwingend ab 30.09.2021

Formulare

Bisher	Neu
	Ausland: A
	Zinssatz: M01-M17

Erläuterungen

Bisher	Neu
<p>GLIEDERUNG NACH ZINSSATZ</p> <p>Die Breite der Zinssatzkategorien beträgt 0,25 Prozentpunkte, wobei die Untergrenze inbegriffen und die Obergrenze nicht inbegriffen ist. Die oberste ($\geq 15\%$) und unterste ($< -1\%$) Zinskategorie enthalten keine Zinsober- bzw. Zinsuntergrenze.</p>	<p>GLIEDERUNG NACH ZINSSATZ</p> <p>Die Breite der Zinssatzkategorien beträgt 0,25 Prozentpunkte, wobei die Untergrenze inbegriffen und die Obergrenze nicht inbegriffen ist. Die oberste ($\geq 15\%$) und unterste ($\leq -5\%$) Zinskategorie enthalten keine Zinsober- bzw. Zinsuntergrenze.</p>

Konsistenzregeln

Keine Änderung

Mapping Tabelle

Bisher	Neu
-	BIL.PAS.**{A, CHF,**}
BIL.PAS.**{**, CHF,Z01}	BIL.PAS.**{**, CHF, M01..M17}

3. Nachträgliche Änderungen (Korrekturen)

Änderung am	10.03.2021
Bisher	Neu
BI01, BIL.PAS.VKE.KOV Verpflichtungen aus Kundeneinlagen ohne Vorsorgegelder	BI01, BIL.PAS.VKE.KOV Verpflichtungen aus Kundeneinlagen ohne <u>gebundene</u> Vorsorgegelder

Release Notes

Bisher	Neu
<p>UNTERGLIEDERUNG DER VERPFLICHTUNGEN AUS KUNDENEINLAGEN</p>	<p>UNTERGLIEDERUNG DER VERPFLICHTUNGEN AUS KUNDENEINLAGEN</p>
<p>Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen werden in zwei Kategorien unterteilt: «Kundeneinlagen ohne Vorsorgegelder» und «Gebundene Vorsorgegelder». Die Summe dieser zwei Kategorien ergibt das Total «Verpflichtungen aus Kundeneinlagen». Die unter der Bilanzposition «Verpflichtungen aus Kundeneinlagen» ausgewiesenen Geldmarktpapiere sind der Kategorie «Kundeneinlagen ohne Vorsorgegelder» und dabei den entsprechenden Restlaufzeiten zuzuordnen.</p>	<p>Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen werden in zwei Kategorien unterteilt: «Kundeneinlagen ohne <u>gebundene</u> Vorsorgegelder» und «Gebundene Vorsorgegelder». Die Summe dieser zwei Kategorien ergibt das Total «Verpflichtungen aus Kundeneinlagen». Die unter der Bilanzposition «Verpflichtungen aus Kundeneinlagen» ausgewiesenen Geldmarktpapiere sind der Kategorie «Kundeneinlagen ohne <u>gebundene</u> Vorsorgegelder» und dabei den entsprechenden Restlaufzeiten zuzuordnen.</p>