

Erhebung: MONA_U/B
 Formulare: Mxxx

Ausführliche Monatsbilanz

Informationen zu diesem Release

Release	1.7
Gültig ab	31.12.2023
Veröffentlichung	27. Juli 2023

1. Allgemeines

Änderungen

- In den Erläuterungen wurde
 - die Definition der „Forderungen bzw. Verpflichtungen gegenüber verbundenen Bankeinheiten“ präzisiert (Angleichung an die bestehende Formulierung in der Jahresendstatistik) und
 - bei den Krediten mit periodischer Zinsanpassung die „Libor-Kredite“ als Beispiel entfernt.
- In den Formularen wurde
 - bei der Position „Gesetzliche Kapitalreserve, davon: Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen [gegenüber Inland]“ die Sperrung bei den Fremdwährungen aufgehoben und
 - bei den „Forderungen gegenüber Kunden“ eine Konsistenzregel entfernt.

Erhebungsmittel, Auskunftspflichten und Dateneinreichung

Erhebungsmittel	https://emi.snb.ch/de/emi/MONAX
Auskunftspflichten	eSurvey - Benutzerverwaltung
Zuständigkeiten	Datenlieferanten und inhaltliche Auskunftgeber müssen durch die eSurvey-Administratoren erfasst bzw. bei Bedarf aktualisiert werden.
Erstes Stichdatum	31.12.2023
Einreichfrist	17 Tage
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
MONA_U: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3	MONA_U: xlsx: 1.4.0, xml: 1.4
MONA_B: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3	MONA_B: xlsx: 1.4.0, xml: 1.4
Nur noch gültig bis 30.11.2023	Zwingend ab 31.12.2023

Formulare

Bisher	Neu
MONA_B, M102, MONA_U, M202 Passiven, Inland: Gesetzliche Kapitalreserve, davon: Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen BIL.PAS.KRE.RSK{I, [CHF, T]}	MONA_B, M102, MONA_U, M202 Passiven, Inland: Gesetzliche Kapitalreserve, davon: Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen BIL.PAS.KRE.RSK{I, [CHF, EUR, JPY, USD, U, T]}

Erläuterungen

Bisher	Neu
<p>mit Restlaufzeit</p> <p>Sämtliche Forderungen und Verpflichtungen, für welche eine Laufzeit bzw. eine Zahlungsfrist vereinbart worden ist, werden unter der entsprechenden Restlaufzeit ausgewiesen.</p> <p>Kredite mit periodischer Zinsanpassung (z. B. Libor- oder Roll-over-Kredite) werden wie folgt den Restlaufzeiten zugeteilt: Das Kriterium für die zu meldende Fälligkeit ist die vertraglich vereinbarte Rahmenlaufzeit der Kredite. Die Dauer der Festzinsperiode spielt bei der Zuteilung keine Rolle.</p>	<p>mit Restlaufzeit</p> <p>Sämtliche Forderungen und Verpflichtungen, für welche eine Laufzeit bzw. eine Zahlungsfrist vereinbart worden ist, werden unter der entsprechenden Restlaufzeit ausgewiesen.</p> <p>Kredite mit periodischer Zinsanpassung (z. B. Roll-over-Kredite) werden wie folgt den Restlaufzeiten zugeteilt: Das Kriterium für die zu meldende Fälligkeit ist die vertraglich vereinbarte Rahmenlaufzeit der Kredite. Die Dauer der Festzinsperiode spielt bei der Zuteilung keine Rolle.</p>
<p>M101/M102/M103/M201/M202/M203 FORDERUNGEN GEGENÜBER BANKEN /VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER BANKEN</p> <p>Sämtliche Forderungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Bankeinheiten sind in den Positionen Forderungen gegenüber Banken bzw. Verpflichtungen gegenüber Banken zu melden.</p>	<p>M101/M102/M103/M201/M202/M203 FORDERUNGEN GEGENÜBER BANKEN /VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER BANKEN</p> <p>Forderungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Bankeinheiten sind in den Positionen Forderungen gegenüber Banken bzw. Verpflichtungen gegenüber Banken zu melden, sofern sie nicht unter einer anderen Position auszuweisen sind (z.B. Hypothekarforderungen gegenüber verbundenen Bankeinheiten).</p>

Release Notes

Konsistenzregeln**Bisher****Neu**

MONA_U_AKT.KD002

gelöscht

Davon-Prüfung Forderungen gegenüber Kunden,
 Gedeckt mit Unterpositionen Hypothekarische
 Deckung und Öffentlich-rechtliche Körperschaf-
 ten

MONA_B_AKT.KD002

gelöscht

Davon-Prüfung Forderungen gegenüber Kunden,
 Gedeckt mit Unterpositionen Hypothekarische
 Deckung und Öffentlich-rechtliche Körperschaf-
 ten

Mapping Tabelle**Bisher****Neu**

-

MONA_U, MONA_B:
 BIL.PAS.KRE.RSK{I, EUR}
 BIL.PAS.KRE.RSK{I, JPY}
 BIL.PAS.KRE.RSK{I, USD}
 BIL.PAS.KRE.RSK{I, U}