

Erhebung: MONA_B/U/US
Formulare: Mxxx

Ausführliche Monatsbilanz

Informationen zu diesem Release

Release	2.0
Gültig ab	MONA_B/U: 31.12.2026 MONA_US: 31.03.2027
Veröffentlichung	15.09.2026

1. Allgemeines

Änderungen

Das Auskunftspflichtkriterium in den Erläuterungen wurde hinsichtlich der neuen Erhebungslimits angepasst.

Darüber hinaus wurden folgende Anpassungen in den Erhebungsmitteln vorgenommen:

MONA_B, MONA_U:

- Die Position «Guthaben bei von der FINMA anerck. Girozentrale» wurde für das Ausland und die Währungen «Euro» und «Total» gesperrt;
- Die Währung «Edelmetalle» wurde für die Position «Anleihen und Pfandbriefdarlehen» und relevante Unterpositionen, für sämtliche Positionen «davon Geldmarktpapiere» sowie für die Positionen «davon: Total nachrangige Forderungen» resp. «davon: Total nachrangige Verpflichtungen» und relevante Unterpositionen entspert.

MONA_US:

- Eine neue Spalte «Staat (unbestimmter Teilsektor)» wurde hinzugefügt

Erhebungsmittel, Auskunftspflichten und Dateneinreichung

Erhebungsmittel	https://emi.snb.ch/de/emi/MONAX
Auskunftspflichten	eSurvey - Benutzerverwaltung
Zuständigkeiten	Datenlieferantinnen und Datenlieferanten sowie inhaltliche Ansprechpersonen müssen in eSurvey durch die Administratorinnen und Administratoren erfasst bzw. bei Bedarf aktualisiert werden.
Erstes Stichdatum	MONA_B/U: 31.12.2026 MONA_US: 31.03.2027
Einreichefristen	17 Tage

Release Notes

Datenlieferung

Per eSurvey: <https://surveys.snb.ch/>**Kontakte und News**

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

2. Änderungen gegenüber dem letzten Release**Meldungsversionen**

Bisher	Neu
MONA_B: xlsx: 1.4.0, xml: 1.4	MONA_B: xlsx: 1.5.0, xml: 1.5
MONA_U: xlsx: 1.4.0, xml: 1.4	MONA_U: xlsx: 1.5.0, xml: 1.5
MONA_US: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3	MONA_US: xlsx: 1.4.0, xml: 1.4
MONA_B/U: Nur noch gültig bis 30.11.2026	MONA_B/U: Zwingend ab 31.12.2026
MONA_US: Nur noch gültig bis 28.02.2027	MONA_US: Zwingend ab 31.03.2027

Formulare

Bisher	Neu
MONA_B , M101; MONA_U , M201: Flüssige Mittel: Guthaben bei von der FINMA anerK. Girozentralen: Ausland; EUR, Total -> entsperrt	MONA_B , M101; MONA_U , M201: Flüssige Mittel: Guthaben bei von der FINMA anerK. Girozentralen: Ausland; EUR, Total -> gesperrt
Finanzanlagen: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Finanzanlagen: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Total Aktiven: davon: Total nachrangige Forderungen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Total Aktiven: davon: Total nachrangige Forderungen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Total Aktiven: davon: Total nachrangige Forderungen: davon: mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Total Aktiven: davon: Total nachrangige Forderungen: davon: mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
MONA_B , M102; MONA_U , M202: Verpflichtungen gegenüber Banken: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	MONA_B , M102; MONA_U , M202: Verpflichtungen gegenüber Banken: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt

Release Notes

Bisher	Neu
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen: Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Verpflichtungen aus Kundeneinlagen: Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder: davon: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Obligationen, Options- und Wandelanleihen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Obligationen, Options- und Wandelanleihen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Obligationen, Options- und Wandelanleihen: davon: nachrangig: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Obligationen, Options- und Wandelanleihen: davon: nachrangig: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Anleihen und Pfandbriefdarlehen: Geldmarktpapiere: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Total Passiven: davon: Total nachrangige Verpflichtungen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Total Passiven: davon: Total nachrangige Verpflichtungen: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
Total Passiven: davon: Total nachrangige Verpflichtungen: davon: mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht: Inland, Ausland; Edelmetalle -> gesperrt	Total Passiven: davon: Total nachrangige Verpflichtungen: davon: mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht: Inland, Ausland; Edelmetalle -> entsperrt
MONA_US , M251, M252, M253, M254, M255: -	MONA_US , M251, M252, M253, M254, M255: Inland, Öffentliche Hand, Unbestimmter Teilsektor, S13U -> neu erhoben

Erläuterungen

Bisher	Neu
MONA_B/U <u>AUSKUNFTSPFLICHT</u> Meldepflichtig sind Banken, deren Total aus Bilanzsumme und Treuhandgeschäften 500 Millionen Franken übersteigt.	MONA_B/U <u>AUSKUNFTSPFLICHT</u> Meldepflichtig sind Banken, deren Total aus Bilanzsumme und Treuhandgeschäften 1 Mrd. Franken übersteigt.
MONA_US <u>AUSKUNFTSPFLICHT</u> Meldepflichtig sind Banken, deren Inlandaktiven 1,5 Mrd. Franken übersteigen.	MONA_US <u>AUSKUNFTSPFLICHT</u> Meldepflichtig sind Banken, deren Inlandaktiven 3 Mrd. Franken übersteigen.

Release Notes

Bisher		Neu	
TABELLE 2:		TABELLE 2:	
Hauptsektoren / Teilsektoren	Erhobene Positionen	Hauptsektoren / Teilsektoren	Erhobene Positionen
Staat (unbestimmter Teilsektor)	nicht separat erhoben	Staat (unbestimmter Teilsektor)	Staat (unbestimmter Teilsektor)

Konsistenzregeln**Folgende Regeln haben geändert****MONA_B/U**

MONA_B/U_D.D001, Total Inland und Ausland

MONA_B/U_D.D002, Total Währung

MONA_B/U_AKT.K003, Davon-Prüfung Total Aktiven mit Unterposition Total nachrangige Forderungen

MONA_B/U_AKT.K004, Total Aktiven <> Total nachrangige Forderungen

MONA_B/U_AKT.K005, Davon-Prüfung Total nachrangige Forderungen mit Unterposition Mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

MONA_B/U_AKT.K006, Total Flüssige Mittel

MONA_B/U_AKT.K014, Davon-Prüfung Finanzanlagen mit Unterpositionen Liegenschaften und Geldmarktpapiere

MONA_B/U_PAS.K001, Berechnung Total Passiven

MONA_B/U_PAS.K003, Davon-Prüfung Total Passiven mit Unterposition Total nachrangige Verpflichtungen

MONA_B/U_PAS.K004, Total Passiven <> Total nachrangige Verpflichtungen

MONA_B/U_PAS.K005, Davon-Prüfung Total nachrangige Verpflichtungen mit Unterposition Mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

MONA_B/U_PAS.K007, Davon-Prüfung Verpflichtungen gegenüber Banken mit Unterposition Geldmarktpapiere

MONA_B/U_PAS.K013, Davon-Prüfung Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder mit Unterposition Geldmarktpapiere

MONA_B/U_PAS.K015, Davon-Prüfung Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder, Total Fälligkeit, Total Übertragbarkeit mit Unterpositionen Callgelder, kündbar, nicht übertragbar und Geldmarktpapiere

MONA_B/U_PAS.K019, Total Anleihen und Pfandbriefdarlehen

MONA_B/U_PAS.K020, Davon-Prüfung Obligationen-, Options- und Wandelanleihen mit Unterposition Nachrangig

Release Notes

Folgende Regeln haben geändert**MONA_US**

MONA_US_D.D001, Davon-Prüfung Total Währung mit Unterposition Schweizer Franken

MONA_US_D.D004, Total Deckung

MONA_US_D.D007, Total Öffentliche Hand

MONA_US_D.D002, Total Fälligkeit

MONA_US_D.D003, Total Restlaufzeit

MONA_US_D.D010, Total Übertragbarkeit

MONA_US_AKT.K001, Total Total Aktiven

MONA_US_AKT.K002, Davon-Prüfung Handelsgeschäft mit Unterpositionen Geldmarktpapiere, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen und Edelmetalle

MONA_US_AKT.K003, Davon-Prüfung Finanzanlagen mit Unterpositionen Geldmarktpapiere, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen, Edelmetalle und Liegenschaften

MONA_US_AKT.K004, Davon-Prüfung Alle übrigen Aktivpositionen mit Unterposition Nicht-monetäre Forderungen aus Leih- und Repogeschäften

MONA_US_PAS.K001, Total Total Passiven

MONA_US_PAS.K002, Davon-Prüfung Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder, Total Fälligkeit, Total Übertragbarkeit mit Unterpositionen Callgelder, kündbar, nicht übertragbar und Geldmarktpapiere

MONA_US_PAS.K003, Davon-Prüfung Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder mit Unterposition Geldmarktpapiere

MONA_US_PAS.K004, Davon-Prüfung Kundeneinlagen ohne gebundene Vorsorgegelder, kündbar, nicht übertragbar mit Unterpositionen Callgelder, kündbar, nicht übertragbar

MONA_US_PAS.K006, Davon-Prüfung Alle übrigen Passivpositionen mit Unterposition Nicht-monetäre Verpflichtungen aus Leih- und Repogeschäften

MONA_US_PAS.K008, Total Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

Mapping Tabelle

Bisher	Neu
MONA_B/U	MONA_B/U
BIL.AKT.FMI.GFG{A,T}	Gelöscht
BIL.AKT.FMI.GFG{A,EUR}	Gelöscht
-	Neu: BIL.AKT.FAN.GMP{**,EM,T}
-	Neu: BIL.AKT.TOT.NRA{**,EM}
-	Neu: BIL.AKT.TOT.NRA.WAF{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.APF.GMP{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.APF{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.APF.OOW{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.APF.OOW.NRA{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.VBA.GMP{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.VKE.KOV.GMP{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.TOT.NRA{**,EM}
-	Neu: BIL.PAS.TOT.NRA.WAF{**,EM}

Release Notes

Bisher	Neu
MONA_US	MONA_US
-	Neu: BIL.AKT.WFG{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.FKU{I, **, UTS, **}
-	Neu: BIL.AKT.HYP{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.HGE{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.HGE.GMP{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.HGE.OBL{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.WBW{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.FFV{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.FAN{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.FAN.GMP{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.FAN.OBL{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.TOT{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.AUA{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.AKT.AUA.NML{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.WFG{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.VKE{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.VKE.KOV{I, **, UTS, **, **}
-	Neu: BIL.PAS.VKE.KOV.CAG{I, **, UTS, KUE, NUE}
-	Neu: BIL.PAS.VKE.KOV.GMP{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.HGE{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.WBW{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.FFV{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.KOB{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.TOT{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.AUP{I, **, UTS}
-	Neu: BIL.PAS.AUP.NML{I, **, UTS}
-	Neu: ABI.TRE.AKT{I, **, UTS}
-	Neu: ABI.TRE.PAS{I, **, UTS}