



BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Informationsblatt zum Fachverfahren „NAB-Abwicklungs- planung“

Version 4.1



Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeiner Teil	6
1.	Einleitung	6
2.	Registrierung im MVP-Portal	7
3.	Anmeldung zum Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“	7
II.	Einreichung von Dateien/Meldungen	8
1.	Einreichung „Allgemeine unstrukturierte Daten“	10
2.	Einreichung von XBRL-Dateien	11
2.1	Namenskonventionen der EBA/des SRB	12
2.2	Komprimierung der einzureichenden XBRL-Dateien	16
3.	LEI-Regel und Meldeverantwortung	16
4.	Eingangsbestätigung bzw. Melde-/Fehlerprotokoll	17
4.1	Verfahren bei EBA-Meldebögen (XBRL)	18
4.2	Verfahren bei SRB-Meldebögen (XBRL) / MREL- und TLAC-Meldebögen (XBRL)	18
5.	Korrektur oder Aktualisierung einer Meldung	18
6.	Fachverfahren „TEST: NAB – Abwicklungsplanung“	18
7.	Support	19

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick Ablauf Registrierung bis Dateieinreichung.....	6
Abbildung 2: Selbstregistrierung MVP-Portal.....	7
Abbildung 3: Meldung einreichen MVP-Portal	9
Abbildung 4: Einreichungsverfahren MVP-Portal	10
Abbildung 5: Datei hochladen Fachverfahren NAB - Abwicklungsplanung	11
Abbildung 6: Protokoll MVP-Portal	17

Abkürzungsverzeichnis

ABF	Abwicklungsfunktion
BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BRRD	Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen
CFR	Critical Function Report
CRR	Verordnung(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
DPM	Data Point Model
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DVO	Durchführungsverordnung
DVO RES	Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624 der Kommission vom 23. Oktober 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Verfahren, Standardformulare und Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen für die Erstellung von Abwicklungsplänen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen gemäß der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1066 der Kommission, zuletzt geändert durch Artikel 1 VO (EU) 2022/365 vom 3. März.2022 (ABl. L 69 S. 60)
DVO MREL	Durchführungsverordnung (EU) 2021/763 der Kommission vom 23. April 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die aufsichtlichen Meldungen und die Offenlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
EBA	European Banking Authority (Europäische Bankenaufsichtsbehörde)
EU	Europäische Union
GB A	Geschäftsbereich Abwicklung
FMIR	Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (Europäische Marktinfrastruktur-Verordnung)
IKS	Internes Kontrollsystem
IRT	Internal Resolution Team
LDR	Liability Data Report (Meldung der Verbindlichkeitsdaten)
LEI	Legal Entity Identifier

MIA	Meldung von Informationen für die Abwicklungsplanung
MREL	Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (Mindestanforderungen in Bezug auf Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)
MVP-Portal	Melde- und Veröffentlichungsplattform
NAB	Nationale Abwicklungsbehörde
SAG	Sanierungs- und Abwicklungsgesetz
SRB	Single Resolution Board (Einheitlicher Abwicklungsausschuss)
TLAC	Total Loss-Absorbing Capacity (Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit)
XBRL	eXtensible Business Reporting Language

I. Allgemeiner Teil

Für die Erstellung und Aktualisierung von Abwicklungsplänen und die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Unternehmensdaten angewiesen. Verfahren, Standardformulare und Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen für die Erstellung und Aktualisierung von Abwicklungsplänen sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624 (DVO RES)¹ vom 23. Oktober 2018 niedergelegt. Die von der Bundesanstalt beabsichtigte Verwaltungspraxis im Umgang mit der DVO RES wird in dem BaFin-Rundschreiben 09/2019 (A) aus August 2019 erläutert.²

Ergänzend wurden im Rahmen des Bankenpaketes in Artikel 45i BRRD umfangreiche Regelungen zur aufsichtlichen Berichterstattung und zu Offenlegungspflichten für Unternehmen, die der Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL) nach Artikel 45 Absatz 1 BRRD unterliegen, eingefügt. Technische Durchführungsstandards im Hinblick auf die aufsichtlichen Meldungen der MREL sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/763 (DVO MREL) der Kommission vom 23. April 2021 festgelegt.

1. Einleitung

Mit dem Portal der Melde- und Veröffentlichungsplattform (**MVP-Portal**) bietet die BaFin externen Partnern die Möglichkeit, Meldungen (bzw. Dateien) zu verschiedenen **Fachverfahren** der BaFin auf elektronischem Wege schnell, sicher und nachweisbar einzureichen.

Als meldepflichtiges CRR-Kreditinstitut/-unternehmen haben Sie die Möglichkeit, Meldungen, Dateien, Dokumente, etc. zur Abwicklungsplanung und zur MREL-Berichterstattung über das **Fachverfahren "NAB – Abwicklungsplanung"** einzureichen. Dieses Fachverfahren gliedert sich in Teilfachverfahren, die sogenannten "**Einreichungen**".

Zur Einreichung ist

1. eine erfolgreiche Registrierung im MVP-Portal und
2. eine Anmeldung zum Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“

notwendig.



Abbildung 1: Überblick Ablauf Registrierung bis Dateieinreichung

¹ Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624 der Kommission vom 23. Oktober 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Verfahren, Standardformulare und Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen für die Erstellung von Abwicklungsplänen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen gemäß der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1066 der Kommission, zuletzt geändert durch Artikel 1 VO (EU) 2022/365 vom 3. März 2022 (ABl. L 69 S. 60)

² BaFin-Rundschreiben 09/2019 (A) – Meldung von Informationen für die Abwicklungsplanung (MIA)
Geschäftszeichen: AG 2-AZB 2000-2018/0001

In den folgenden Abschnitten 2 bis 4 werden die o.g. einzelnen Schritte näher erläutert. Der Abschnitt 5 enthält die Kontaktdaten der Stellen, an die Sie sich bei Fragen und Problemen wenden können. Falls Ihr Institut bereits auf dem MVP-Portal registriert ist, entfällt Schritt 1 und Sie können mit Schritt 2 fortfahren (Abschnitt 3).

2. Registrierung im MVP-Portal

Zum MVP-Portal gelangen Sie über die BaFin-Webseite oder über den folgenden Link:

https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Service/MVPportal/MVPportal_node.html

Das dort hinterlegte „Benutzerhandbuch für das MVP Portal“ (unter Zusatzinformationen) beschreibt in Abschnitt 1.2.2, wie Sie sich für die Nutzung des MVP-Portals registrieren können.

Die Selbstregistrierung kann unter dem folgenden Link erfolgen:

<https://portal.mvp.bafin.de/MvpPortalWeb/app/initialRegistration.html>

Bitte beachten Sie, dass sich für das Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ keine natürlichen Personen als Eigenmelder anmelden können. Wählen Sie daher bitte bei der Auswahl „Typ des Melders“ immer den Menüpunkt „Ansprechpartner eines Unternehmens“ (siehe unten).

The screenshot shows the 'Selbstregistrierung' (Self-Registration) page of the MVP Portal. The page header includes the BaFin logo and the text 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht MVP Portal'. A version number 'Version: 01.6.0-LM1.3.14-LB1.3.14' is visible in the top right corner. The left sidebar contains a navigation menu with categories: 'Sprache' (Deutsch, English), 'Allgemein' (Startseite, Dokumentation / Hilfe, Einloggen), and 'Benutzerkonto' (Registrieren, Benutzernamen anfordern, Neues Passwort anfordern). The main content area is titled 'Selbstregistrierung' and contains a blue information box with a warning icon and text: 'Das Benutzerkonto kann entweder für eine natürliche Person (Privatperson) oder für einen Ansprechpartner (Mitarbeiter) eines Unternehmens beantragt werden. Als natürliche Person geben Sie bitte Ihre private, als Ansprechpartner Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse nur einmal registrieren können. Die E-Mail-Adresse ist Ihrem Benutzerkonto eindeutig zugeordnet.' Below this is the 'Typ des Melders' section with two radio buttons: 'natürliche Person' and 'Ansprechpartner eines Unternehmens' (which is selected). The 'Angaben zur Person' section includes fields for 'Anrede', 'Titel', 'Vorname', 'Name', and 'E-Mail'. The 'Angaben zum Unternehmen' section includes a field for 'Unternehmen'. A 'Registrieren' button is located at the bottom of the form.

Abbildung 2: Selbstregistrierung MVP-Portal

3. Anmeldung zum Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“

Nach erfolgreicher Registrierung im MVP-Portal melden Sie sich im MVP-Portal an (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.3) und beantragen dort über den Menüpunkt „Fachverfahren beantragen“ die Nutzung des **Fachverfahrens „NAB – Abwicklungsplanung“**. Details hierzu sind in Abschnitt 1.2.4 des Benutzerhandbuchs beschrieben.

Die elektronische Beantragung öffnet ein PDF-Dokument. Diesen ausgefüllten, ausgedruckten, **unterzeichneten (die Unterschrift muss zusätzlich in Druckbuchstaben gekennzeichnet sein) und mit Firmenstempel versehenen Anmeldeantrag** senden Sie bitte per Post **mit einem Berechtigungsschreiben Ihres Instituts³** an folgende Anschrift:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat ABF 24 – NAB - Abwicklungsplanung
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main

Bitte beachten Sie, dass die Zulassung zum Fachverfahren einige Tage in Anspruch nehmen kann und stellen Sie eine rechtzeitige Anmeldung (**ca. 6 Wochen vor dem Einreichungstermin**) der Nutzer für das meldepflichtige CRR-Kreditinstitut/-unternehmen sicher. Den Status Ihrer Anmeldung können Sie im Menüpunkt „Antragsliste aufrufen“ (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.5) nachverfolgen.

Eine Freischaltung erfolgt erst, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Bei der Genehmigung des Zugangs wird eine automatische E-Mail generiert, die dem Antragsteller zugestellt wird. Beachten Sie bei Zusendung bitte auch, dass Ihr Antrag sensible personenbezogene Daten enthalten kann. Weitere Informationen zur DSGVO finden Sie im Punkt 7 unter „Häufig gestellte Fragen zum MVP-Portal“ auf den BaFin-Internetseiten unter dem folgenden Link:

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_MVP_Portal.html?nn=7845910

Des Weiteren sind die Institute dafür verantwortlich, dass nur bevollmächtigte Vertreter am Fachverfahren teilnehmen. Sofern die Vertretungsmacht eines Vertreters erlischt, hat das Institut dafür zu sorgen, dass der Vertreter über das MVP-Portal für das entsprechende Fachverfahren einen Abmeldungsantrag (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.8: Fachverfahren zurückziehen) stellt.

II. Einreichung von Dateien/Meldungen

Nach erfolgter Freischaltung zum Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ können Sie Dateien/Meldungen per manuellem Dateiupload über das MVP-Portal einreichen. Dazu melden Sie sich bitte zunächst unter Angabe Ihrer Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) im MVP-Portal an (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.3).

Wählen Sie anschließend unter der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „**Meldung einreichen**“ aus.

³ Das Berechtigungsschreiben des meldepflichtigen CRR-Kreditinstituts/-unternehmens, bestätigt, dass Mitarbeiter/innen befugt sind, Dateieinreichungen im Rahmen der Abwicklungsplanung gemäß der DVO RES, der DVO MREL und gemäß § 42 SAG abzugeben bzw. hochzuladen.

Wählen Sie hier bitte aus:

- das Fachverfahren „**NAB – Abwicklungsplanung**“ und
- das meldepflichtige **CRR-Kreditinstitut/-unternehmen**, in dessen Auftrag Sie die Dateien einreichen.

The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface for submitting reports. The main content area is titled 'Meldung einreichen'. It features several dropdown menus and buttons. The 'Fachverfahren' dropdown is set to 'NAB - Abwicklungsplanung'. Below it, there is a section for 'Vorhandene Meldepflichtige' with a dropdown set to 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt'. Further down, the 'Einreichung' dropdown is set to 'Allgemeine unstrukturierte Daten'. At the bottom, there is a section for 'Formular einreichen' with a button 'Formular ausfüllen'. On the right side, there is a blue information box with a question mark icon and text: 'Um Massenmeldungen oder automatisierte Meldungen über einen Webservice einreichen zu können müssen Sie die Identifikationsnummer Ihres Meldepflichtigen kennen. Die ID des aktuell gewählten Meldepflichtigen lautet: ng_05_3609610473. Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte unsere Dokumentation...'. The user is logged in as 'pe.leg404'. The left sidebar contains navigation options like 'Sprache', 'Allgemein', and 'Fachverfahren'.

Abbildung 3: Meldung einreichen MVP-Portal

Wählen Sie im Anschluss die gewünschte Einreichung aus, für die Sie Meldebögen einreichen bzw. Dateien hochladen möchten. Derzeit sind zwei unterschiedliche Einreichungstypen im Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ möglich:

1. **„Allgemeine unstrukturierte Daten“**, z. B. BaFin-LDR im Excel-Format, XBRL-Formate als komprimierte Datei sowie sonstige Dateien in MS Word, MS Excel, PDF, usw.
oder
2. **„XBRL-Dateien“**, z. B.
 - EBA-Meldebögen: gemäß Anhang I der DVO RES,
 - SRB-Meldebögen: Liability Data Report (LDR), Critical Functions Report (CFR), Financial Market Infrastructure Report (FMIR),
 - MREL-und TLAC-Meldebögen: gemäß Anhang I der DVO MREL.

The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface. The main content area is titled 'Meldung einreichen'. It features three sections: 'Fachverfahren' with a dropdown menu set to 'NAB - Abwicklungsplanung', 'Vorhandene Meldepflichtige' with a dropdown menu set to 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt', and 'Einreichung' with a dropdown menu. The 'Einreichung' dropdown is circled in blue and lists the following options: 'Allgemeine unstrukturierte Daten', 'SRB-Meldebögen (XBRL)', 'EBA-Meldebögen (XBRL)', and 'MREL- und TLAC-Meldebögen (XBRL)'. The left sidebar contains navigation links for 'Sprache', 'Allgemein', and 'Fachverfahren'.

Abbildung 4: Einreichungsverfahren MVP-Portal

Bitte beachten Sie, dass die Dateien, die Sie einreichen möchten, bestimmte Anforderungen erfüllen müssen (z. B. Datentyp, Format und Namenskonvention). Dabei darf die Einreichung eines einzelnen Uploads eine **Größe von 200 MB** nicht überschreiten.

Die Spezifikationen der einzelnen Einreichungen sind in den folgenden Abschnitten erläutert.

1. Einreichung „Allgemeine unstrukturierte Daten“

Für unstrukturierte Daten sind verschiedene Dateitypen möglich. Bei größeren Dateien empfehlen wir, diese zu komprimieren. Bei Vorhandensein mehrerer Dateien ist das Einreichen eines komprimierten Ordners verpflichtend.

Für den Dateinamen gelten nachfolgende Vorgaben:

- erlaubt sind Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9), Punkte, Binde- und Unterstriche.
- **nicht erlaubt** sind Umlaute (ä, ö, ü), Leerzeichen, Steuer- und Sonderzeichen.

Nur das Einhalten dieser Vorgaben ermöglicht eine Weiterleitung an die zuständigen Fachreferate innerhalb der BaFin. Dateien, die diese Vorgaben nicht erfüllen, werden systemseitig abgewiesen.

Der Dateiname muss mit dem **Präfix „ADA_“** versehen werden, der eindeutig für das Fachverfahren ist, danach ist **<Freitext>** und eine **<Dateiendung>** zu verwenden.

Die Länge des Dateinamens inklusive Präfix darf **max. 90 Zeichen** sein und muss die vorgenannten Dateieinschränkungen enthalten.

Beispiel: [ADA_DUMMYLEI123456789012_Jahresabschluss2021.pdf](#)

NAB - Abwicklungsplanung
Allgemeine unstrukturierte Daten

Angaben zum Meldepflichtigen

Bafin-ID: 50041101
Name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Ausgewählte Datei

Name: Keine Datei ausgewählt.

Datei-Einschränkungen

Namensformat: ADA_<bis zu 90 erlaubte Zeichen (siehe Anmerkung unten)>.<erlaubte Erweiterung (siehe Anmerkung unten)>

Typen: doc, docx, docm, xls,xlsx, xslm, ppt, pptx, pptm, accdb, odt, ods, odg, odp, odc, odv, pdf, ps, eps, png, jpg, tif, tiff, xml, txt, csv, html, zip, 7z, gz, tgz, bz2

Max. Größe: 200 MB

Abbildung 5: Datei hochladen Fachverfahren NAB - Abwicklungsplanung

2. Einreichung von XBRL-Dateien

Bei der Einreichung von Meldebögen/Dateien im XBRL-Format müssen die meldepflichtigen CRR-Kreditinstitute/-unternehmen auf die folgenden Punkte achten:

1. **Einhaltung** der von EBA und SRB vorgegebenen **Namenskonventionen**,
2. **nur mit gz-komprimierte XBRL-Dateien** werden angenommen,
3. ein einzelner Upload darf eine **Dateigröße von 200 MB nicht überschreiten**,
4. **Dubletten** (d. h. zwei Dateien mit dem identischen Namen) sind **nicht zulässig**,
5. der LEI im Dateinamen muss mit der **LEI des meldepflichtigen CRR-Kreditinstitut/-unternehmens** übereinstimmen.

Die fachlichen und technischen Anforderungen der EBA gemäß dem jeweils aktuellen Reporting framework zu den Meldebögen in Anhang I der DVO RES und in Anhang I der DVO MREL sind unter folgendem Link abrufbar:

<https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks>

Die fachlichen und technischen Anforderungen des SRB können auf der folgenden Internetseite eingesehen und abgerufen werden:

<https://www.srb.europa.eu/en/content/reporting>

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Namenskonvention der XBRL-Datei in der gz-komprimierten Datei ebenfalls den Vorgaben der zum Meldestichtag gültigen SRB XBRL Filing rules und des EBA Reporting framework entsprechen muss.

2.1 Namenskonventionen der EBA/des SRB

Bezüglich der Namenskonvention ist zu beachten, dass die Dateinamen die folgende, vorgegebene Struktur besitzen:

`LEI.Berichtsgegenstand_Land_TaxonomyVersion_FilingType_Referenzdatum_Zeitstempel.xbri`

oder im .gz-Format:

`LEI.Berichtsgegenstand_Land_TaxonomyVersion_FilingType_Referenzdatum_Zeitstempel.gz`

Aufsichtsbehörde	SRB Single Resolution Board	EBA European Banking Authority	EBA European Banking Authority																																																	
Einreichungsverfahren	SRB-Meldebögen (XBRL)	EBA-Meldebögen (XBRL)	MREL- und TLAC-Meldebögen (XBRL)																																																	
Legal Entity Identifier (LEI)	LEI des meldepflichtigen CRR-Kreditinstituts/-unternehmens oder der -gruppe, für die Meldung(en) eingereicht werden, z. B. DUMMYLEI123456789012																																																			
Berichtsgegenstand	<p>Für alle Meldungen folgt das Konsolidierungslevel, auf dem die Meldung basiert.</p> <p>Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zulässigen Einträge:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IND</th> <th>INDPOE</th> <th>INDOTH</th> <th>CON</th> <th>CONPOE</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LDR</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>CFR</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>FMIR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIR</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESOL</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MRELTAC</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>z.B. für eine Meldung auf konsolidierter Ebene DUMMYLEI123456789012.CON</p>				IND	INDPOE	INDOTH	CON	CONPOE	RES	LDR		X	X	X	X	X	CFR	X			X	X	X	FMIR				X			CIR	X			X			RESOL	X			X			MRELTAC	X			X		
	IND	INDPOE	INDOTH	CON	CONPOE	RES																																														
LDR		X	X	X	X	X																																														
CFR	X			X	X	X																																														
FMIR				X																																																
CIR	X			X																																																
RESOL	X			X																																																
MRELTAC	X			X																																																

Land	Zweistelliger ISO-Code (ISO-3166 alpha-2) des meldepflichtigen Landes, d. h. für Deutschland DE		
Taxonomy Version	Framework code definiert von SRB und EBA gemäß des jeweiligen Reporting frameworks in Großbuchstaben gefolgt von der Taxonomie Version in 6 Ziffern. Im Rahmen des Abwicklungsplanungs-Meldewesens z. B. XX=08, YY=00 und ZZ=02 , was ergibt: RES080002		
	RES080002	RES010201	MREL010001
Die jeweilige Taxonomie ist immer in Verbindung mit den entsprechenden Ausfüllhinweisen bzw. den Filing rules lesen und umzusetzen.			
Filing type (SRB) / Module (EBA) “Entry Points”	Vorgabe gemäß SRB-Taxonomie in Großbuchstaben: LDR CFR FMIR CIR	Vorgabe gemäß EBA-Taxonomie in Großbuchstaben: RESOL	Vorgabe gemäß EBA-Taxonomie in Großbuchstaben: MRELTAC
	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es für die Meldebögen der EBA nur die beiden oben genannten Bezeichnungsmöglichkeiten geben darf, alle anderslautenden Meldebögen werden systemseitig abgelehnt.		
Referenzdatum (Meldestichtag)	Im Format JJJJ-MM-TT (z. B. 2023-12-31)		
Zeitstempel Einreichung	Im Format JJJMMTThhmmssfff (z. B. 20240331123456789)		

Endung	.xbrl bzw. komprimierte Datei .gz
	Typische Dateinamen (ohne Leerzeichen), z.B.
SRB	DUMMYLEI123456789012.INDPOE_DE_RES080002_LDR_2023-12-31_20230331123456789.xbrl
EBA	DUMMYLEI123456789012.CON_DE_RES010201_RESOL_2023-12-31_20230502123456789.xbrl
SRB / EBA	DUMMYLEI123456789012.IND_DE_MREL010001_MRELTAC_2023-12-31_20230502123456789.xbrl

Die Namenskonventionen sind in den zugrundeliegenden [Filing rules des SRB](#) und im [Reporting framework der EBA](#) erläutert.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass gemäß SRB Filing rules Version 7.0 und EBA Reporting framework 3.3 für alle zur Meldung gehörigen Meldebögen jeweils eindeutige Filing Indicators in der XBRL-Datei spezifiziert werden müssen (entweder positiv oder negativ). Fehlende Angaben zu den Filing Indicators führen zu einer Ablehnung der eingereichten Meldung.

Hinweis:

Für die SRB-Meldung „Art. 55 BRRD – Notification of Impracticability“ gibt es aktuell kein eigenes Einreichungsverfahren. Daher bitten wir Sie die XBRL-Meldung als Datei im komprimierten Format über die Einreichung „Allgemeine unstrukturierte Daten“ im MVP-Portal hochzuladen. Dabei ist zu beachten, dass die Länge inklusive des Präfix „ADA_“ für alle Dateitypen auf max. 90 Zeichen begrenzt ist. Daher muss folgendes für die Meldungen ab 31.12.2022 berücksichtigt werden:

Die Bezeichnung der komprimierten Datei muss gegenüber der Namenskonvention gekürzt werden, z.B.

ADA_DUMMYLEI123456789012.IND_DE_IMPRAC010001_NOTIFIMPRACTICABILITY_2023-12-31.gz

Innerhalb der .gz-Datei sollte die XBRL-Datei vollständig gemäß den Filing rules benannt sein:

DUMMYLEI123456789012.IND_DE_IMPRAC010001_NOTIFIMPRACTICABILITY_2023-12-31_20231231141657000.xbrl

2.2 Komprimierung der einzureichenden XBRL-Dateien

Die Datei im XBRL-Format muss vor dem Upload im Fachverfahren „NAB - Abwicklungsplanung“ in eine mit gz-komprimierte Datei (nicht zip, 7z oder tgz) gepackt werden. Die Namenskonvention bleibt gleich, mit Ausnahme der Dateiendung, hier steht statt .xbrl dann **.gz**.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Originaldatei mit *<Namenskonvention laut EBA / SRB ohne Dateiendung beschriften>.xbrl* und dann mit gz komprimieren.
2. Es entsteht eine Datei *<Namenskonvention laut SRB / EBA ohne Dateiendung>.gz*. Unter Umständen muss die im Namen enthaltene Endung *xbrl* gelöscht werden. In dem neuen Dateinamen darf die Bezeichnung *xbrl* nicht vorkommen.

3. LEI-Regel und Meldeverantwortung

Die Meldeverantwortung zur Einreichung der Meldebögen obliegt bei Tochtergesellschaften dem meldepflichtigen CRR-Kreditinstitut/-unternehmen (in der Regel dem Mutterinstitut). Die LEI des

meldepflichtigen Instituts ist in die Meldebögen einzutragen, diese sind in dem MVP-Portal mit dem meldepflichtigen Institut verknüpft, so dass der jeweilige Melder ausschließlich Dateien übermitteln kann, für die er meldepflichtig ist und welche die Namenskonvention erfüllen.

Wenn die Meldung(en) von einem anderen als dem meldepflichtigen CRR-Kreditinstitut /-unternehmen erfolgen soll, muss das der BaFin im Vorfeld mitgeteilt werden. Die Mitteilung ist an folgende E-Mail zu senden:

Fachsupport-MVP-Abwicklungsplanung@bafin.de.

4. Eingangsbestätigung bzw. Melde-/Fehlerprotokoll

Nach dem Hochladen der jeweiligen Datei wird dem Einreicher über das MVP-Portal ein Meldeprotokoll zur Verfügung gestellt, welches der Nutzer proaktiv einsehen und herunterladen muss.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, wenn bei der Auswahl der Einreichungsverfahren XBRL (Abbildung 4) andere Dateitypen, z. B. MS Excel, PDF, MS Word eingereicht werden, werden diese systemseitig abgewiesen.

The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface. At the top left is the BaFin logo and the text 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht MVP Portal'. On the right, it says 'Version: 01.6.0-UM1.3.1' and 'angemeldet als geloggt'. Below the header is a navigation menu with options like 'Sprache', 'Allgemein', 'Fachverfahren', and 'Benutzerkonto'. The main content area is titled 'Protokoll einsehen' and contains a search filter with fields for 'Meldezeitpunkt von:', 'Meldezeitpunkt bis:', 'Fachverfahren:', 'Meldepflichtiger:', and 'Status:'. Below the filter, it says '35 Elemente gefunden, zeige Elemente 1 bis 20.' and '[Anfang/zurück] 1, 2 [vor/Ende]'. A table follows with columns: 'Id', 'Meldezeitpunkt', 'Fachverfahren', 'Einreichung', 'Meldepflichtiger', 'Dateiname', and 'Status'. The table contains several rows of submission records with various statuses like 'Meldung akzeptiert', 'Meldung abgelehnt', 'In Verarbeitung', and 'Meldung schwebend'.

Id	Meldezeitpunkt	Fachverfahren	Einreichung	Meldepflichtiger	Dateiname	Status
2785	19.09.2013 17:13:35	Versicherungsaufsicht	Rückberichte (Präfix RI)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	RI_8328_TEST_DulataMe.zip	Meldung akzeptiert
2604	04.09.2013 15:25:30	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_Test-01.zip	Meldung abgelehnt
2204	17.07.2013 15:19:41	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_TEST_IT4-01.zip	Meldung akzeptiert
2199	11.07.2013 15:37:52	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_Test-04-em.txt.gz	In Verarbeitung
2194	11.07.2013 14:22:53	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_Test-04-em.txt.gz	In Verarbeitung
2181	09.07.2013 16:33:44	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_illegal_filename.zip	Meldung schwebend
2180	09.07.2013 16:13:35	Versicherungsaufsicht	Bericht/Berichts/ Rundschreiben per DÜVA	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	VU1234_Test-02.zip	Meldung akzeptiert

Abbildung 6: Protokoll MVP-Portal

4.1 Verfahren bei EBA-Meldebögen (XBRL)

Bei korrekt eingereichten EBA-Meldebögen (XBRL-Dateien), komprimiert als Datei mit der Endung .gz erhält der Einreicher eine Eingangsbestätigung. Die Dateien werden in mehreren Validierungsschritten geprüft. Diese Prüfungen können einige Zeit in Anspruch nehmen. Entsprechen die Inhalte nicht den unter Punkt 2. und 3. genannten Vorgaben, wird die Meldung systemseitig abgelehnt.

Überprüfen Sie daher bitte unbedingt im MVP-Portal den Menüpunkt „Protokoll einsehen“, ob Ihre Meldung vom System akzeptiert wurde. Erst wenn der Status „**Meldung akzeptiert**“ erscheint, haben Sie die Meldung erfolgreich an die BaFin übermittelt. Andernfalls erscheint die Anzeige „**Meldung fehlerhaft**“ und eine individuelle Fehlermeldung geht dem Einreicher zu. Darüber hinaus sendet der zuständige BaFin-Beschäftigte des Abwicklungsplanungsreferates die XBRL-Datei (in Excel umgewandelt) mit den identifizierten Fehlern inkl. Kommentaren per E-Mail an das meldepflichtige CRR-Kreditinstitut/-unternehmen. Ihre Meldung gilt dann als nicht eingereicht, d. h. der Meldebogen muss mit korrigiertem Dateinamen erneut hochgeladen werden.

4.2 Verfahren bei SRB-Meldebögen (XBRL) / MREL- und TLAC-Meldebögen (XBRL)

SRB-Meldebögen (XBRL) und MREL- und TLAC-Meldebögen (XBRL), welche die Vorgaben unter Punkt 2. und 3. erfüllen, werden automatisch an das SRB weitergeleitet und dort weiteren fachlichen Validierungen unterzogen. Die Ergebnisse der Validierungen werden als Datei an das MVP-Portal übermittelt und dem meldepflichtigen CRR-Kreditinstitut/-unternehmen über das Protokoll zur Verfügung gestellt. Auch hierfür sollten Sie unbedingt im Protokoll überprüfen, ob die Meldung akzeptiert wurde oder ob Fehler in den Daten bzw. der eingereichten Datei aufgetreten sind.

5. Korrektur oder Aktualisierung einer Meldung

Sollte eine Korrektur oder Aktualisierung einer Meldung notwendig sein, muss die Datei unter Verwendung eines aktualisierten Zeitstempels erneut eingereicht werden, um die Eindeutigkeit der Meldung zu gewährleisten. Ein Zurückziehen einer fehlerhaften Datei oder fälschlicherweise hochgeladenen Datei ist **nicht möglich**.

6. Fachverfahren „TEST: NAB – Abwicklungsplanung“

Neben dem Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ steht auch das Verfahren „TEST: NAB – Abwicklungsplanung“ zu Testzwecken inkl. Dateiuupload zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt identisch zu den unter Punkt 2 und 3 beschriebenen Schritten.

Bitte beachten Sie, dass in der Testumgebung den Informations- und Meldepflichten nicht nachgekommen werden kann. Hierfür sind eine Registrierung, Freischaltung und Dateieinreichung im regulären Produktivverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ notwendig.

7. Support

Fachliche Fragen zum Fachverfahren richten Sie bitte an:

E-Mail: Fachsupport-MVP-Abwicklungsplanung@bafin.de.

Bei **technischen** Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: mvp-support@bafin.de.

Impressum

Herausgeber

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Geschäftsbereich Abwicklung
Referat Datenmanagement und Datenanalyse
Marie-Curie-Straße 24 – 28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de