

Informationsblatt zum Fachverfahren

NAB - Abwicklungsplanung

Version 1.1

Inhalt

1. Einleitung	2
2. Registrieren am MVP-Portal	2
3. Anmelden zum Fachverfahren NAB - Abwicklungsplanung	3
4. Einreichung von Dateien	4
4.1 Vorbereitung	4
4.2 Einreichen von Dateien	4
4.3 Eingangsbestätigung.....	6
4.4 Falsche Datei hochgeladen?	7
5. Fachsupport	7

1. Einleitung

Mit dem Portal der Melde- und Veröffentlichungsplattform (**MVP-Portal**) bietet die BaFin externen Partnern die Möglichkeit, verschiedenste Informationen auf elektronischem Wege schnell, kostengünstig, sicher und nachweisbar einzureichen.

Ein neues **Fachverfahren** im MVP-Portal ist das im Folgenden näher beschriebene Verfahren „NAB – Abwicklungsplanung“, das im Zuge des Übergangs der NAB auf die BaFin das bisherige ExtraNet- Fachverfahren „FMSA“ ablöst.

Für die Nutzung des Fachverfahrens ist

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

Abwicklungsplanung“ notwendig.

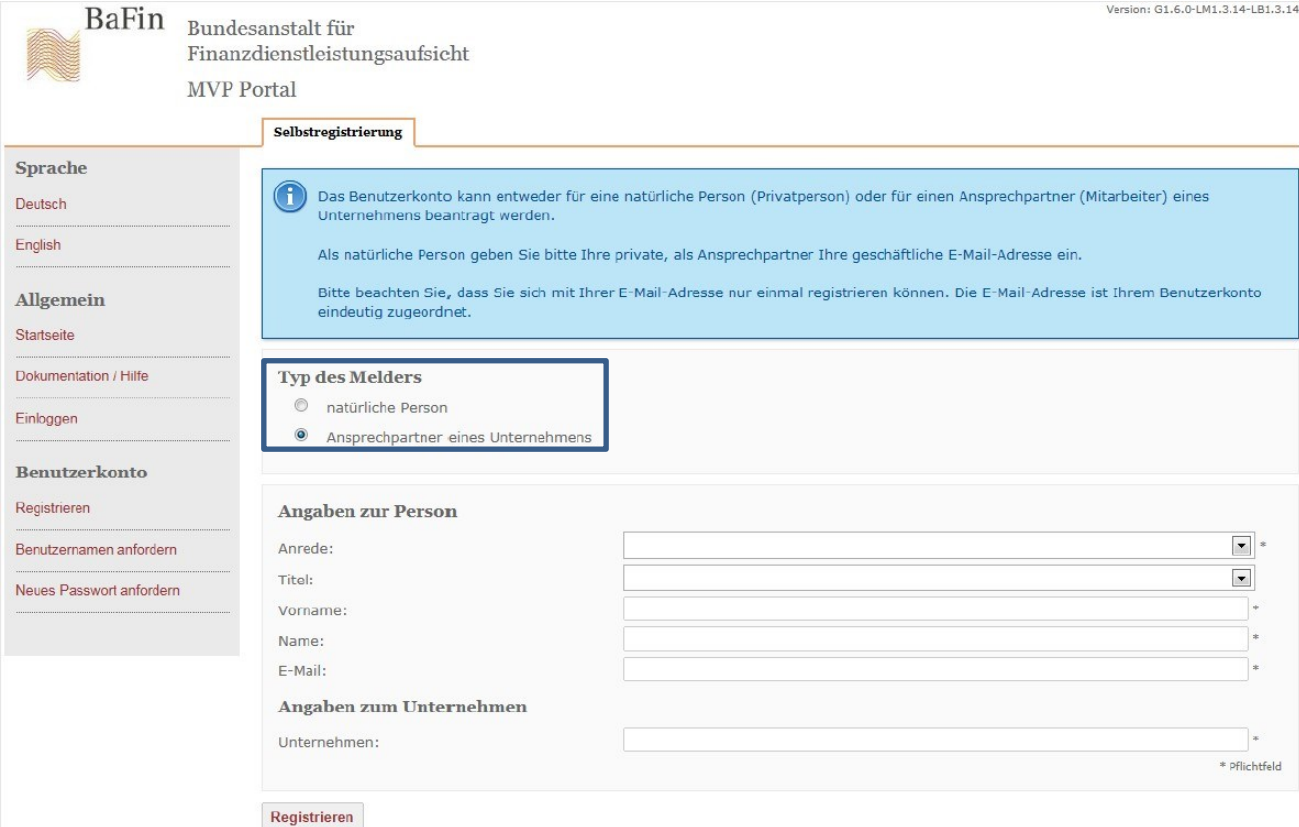
In den folgenden Abschnitten 2 bis 4 werden die einzelnen Schritte näher erläutert. Abschnitt 4.4 enthält die Kontaktdaten der Stellen, an die Sie sich bei Fragen und Problemen wenden können.

Falls Ihr Institut bereits auf dem MVP-Portal registriert ist, entfällt Schritt 1 und Sie können mit Schritt 2 fortfahren (Abschnitt 3).

2. Registrieren am MVP-Portal

Zum MVP-Portal gelangen Sie über die BaFin-Webseite (Link: <https://www.bafin.de/MVP-Portal>). Das dort hinterlegte Benutzerhandbuch (Link: [Benutzerhandbuch für das MVP Portal](#)) beschreibt in Abschnitt 1.2.1, wie Sie sich für die Nutzung des MVP-Portals registrieren können.

Bitte beachten Sie, dass sich für das Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ keine natürlichen Personen als Eigenmelder anmelden können. Wählen Sie daher bitte beim **Auswahl „Typ des Melders“** immer **„Ansprechpartner eines Unternehmens“** (s. Abb. 1).



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.0-LM1.3.14-LB1.3.14

Selbstregistrierung

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Einloggen

Benutzerkonto
Registrieren
Benutzernamen anfordern
Neues Passwort anfordern

Angaben zur Person

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.

Typ des Melders

natürliche Person
 Ansprechpartner eines Unternehmens

Anrede: *
Titel: *
Vorname: *
Name: *
E-Mail: *

Angaben zum Unternehmen

Unternehmen: *

* Pflichtfeld

Registrieren

Abbildung 1: Selbstregistrierung Screenshot

3. Anmelden zum Fachverfahren NAB - Abwicklungsplanung

Nach erfolgreicher Registrierung am MVP-Portal melden Sie sich beim MVP-Portal an (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.2) und beantragen dort über den Menüpunkt „Fachverfahren beantragen“ die Nutzung des Fachverfahrens „NAB – Abwicklungsplanung“. Details hierzu sind in Abschnitt 1.2.3 des Benutzerhandbuchs beschrieben.

Seite 4 | 8

Den ausgefüllten und rechtsverbindlich unterzeichneten Antrag senden Sie per Post mit den zusätzlich einzureichenden Unterlagen an die BaFin:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Geschäftsbereich NAB – Koordination Abwicklungsplanung (AM 1)
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland / Germany

Bitte beachten Sie, dass die Zulassung zum Verfahren einige Tage in Anspruch nehmen kann. Den Status Ihrer Anmeldung können Sie im Menüpunkt „Antragsliste abrufen“ (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.4) nachverfolgen.

4. Einreichung von Dateien

4.1 Vorbereitung

Sobald Sie zum Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ zugelassen sind (Status „akzeptiert“), können Sie Dateien einreichen.

Bei größeren Dateien empfehlen wir, dies zu komprimieren. Die Obergrenze für eine einzelne Einreichung liegt bei 200 MB. Beim Einreichen mehrerer Dateien ist das Einreichen einer ZIP- Containerdatei verpflichtend.

Es gelten beim Dateinamen 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 uns eine automatisierte Weiterleitung an die verschiedenen Fachreferate innerhalb der BaFin. Dateien, die diese Vorgaben nicht erfüllen, werden abgewiesen.

Die Dateinamen müssen mit einem Präfix versehen werden, der eindeutig ist für das Verfahren. Als Präfix ist „**ADA_**“ zu verwenden werden.

Die Dateinamenslänge inkl. Präfix soll 90 Zeichen nicht überschreiten.

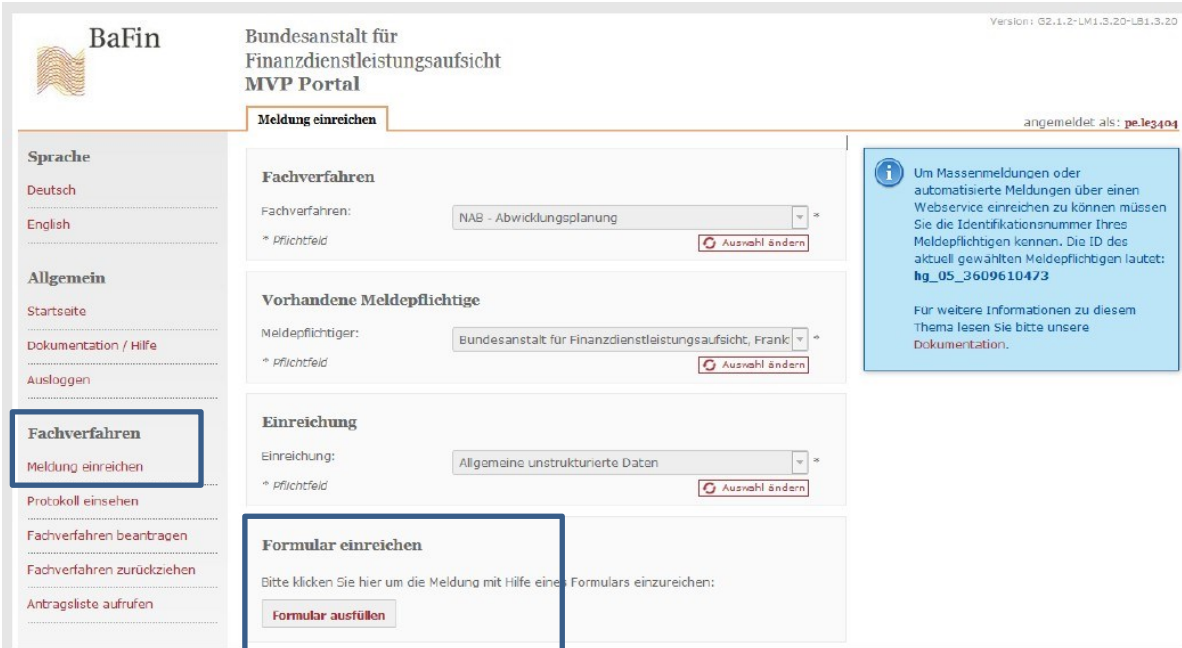
ADA_Test_IT4.pdf.

4.2 Einreichen von Dateien

Nach erfolgter Freischaltung zum Fachverfahren können Sie nun die nach Abschnitt 4.1 vorbereiteten Dateien per Dateiapload über das MVP-Portal einreichen. Dazu melden Sie sich bitte zunächst unter Angabe Ihrer Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) am MVP-Portal an (Benutzerhandbuch, Abschnitt 1.2.2).

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

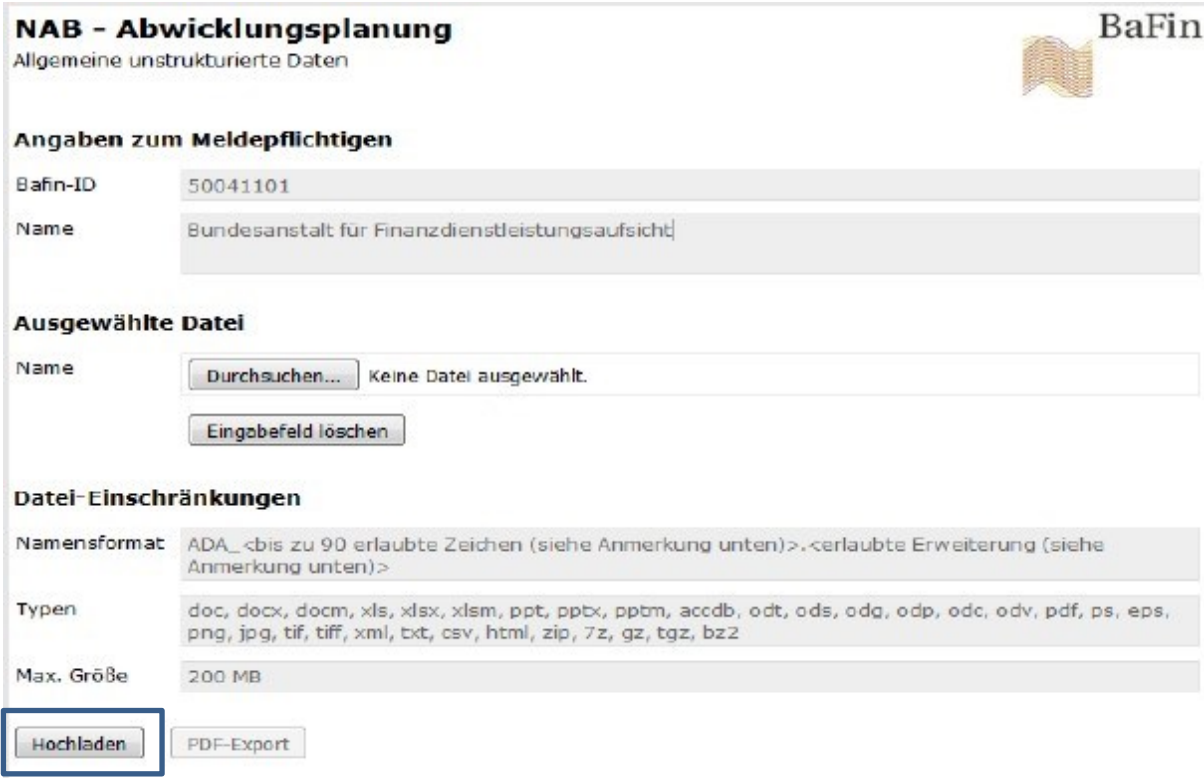
- das Fachverfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ und
- als Meldepflichtigen das Unternehmen, in dessen Auftrag Sie die Dateien einreichen.



The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface for submitting a report. The page title is 'Meldung einreichen'. The user is logged in as 'pe.leg404'. The main content area is divided into three sections: 'Fachverfahren' (dropdown menu showing 'NAB - Abwicklungsplanung'), 'Vorhandene Meldepflichtige' (dropdown menu showing 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt'), and 'Einreichung' (dropdown menu showing 'Allgemeine unstrukturierte Daten'). Each dropdown menu has an 'Auswahl ändern' button. Below these sections is a 'Formular einreichen' section with a 'Formular ausfüllen' button. A blue information box on the right contains a warning about mass reports and a specific ID: 'hg_05_3609610473'.

Abbildung 2: Meldung einreichen (Screenshot)

Ihre Eingaben bestätigen Sie durch Betätigen des Feldes „Formular ausfüllen“. (Anm.: Lassen Sie sich von dem etwas ungewöhnlichen Text dieses Feldes bitte nicht irritieren.)



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, xlsx, 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

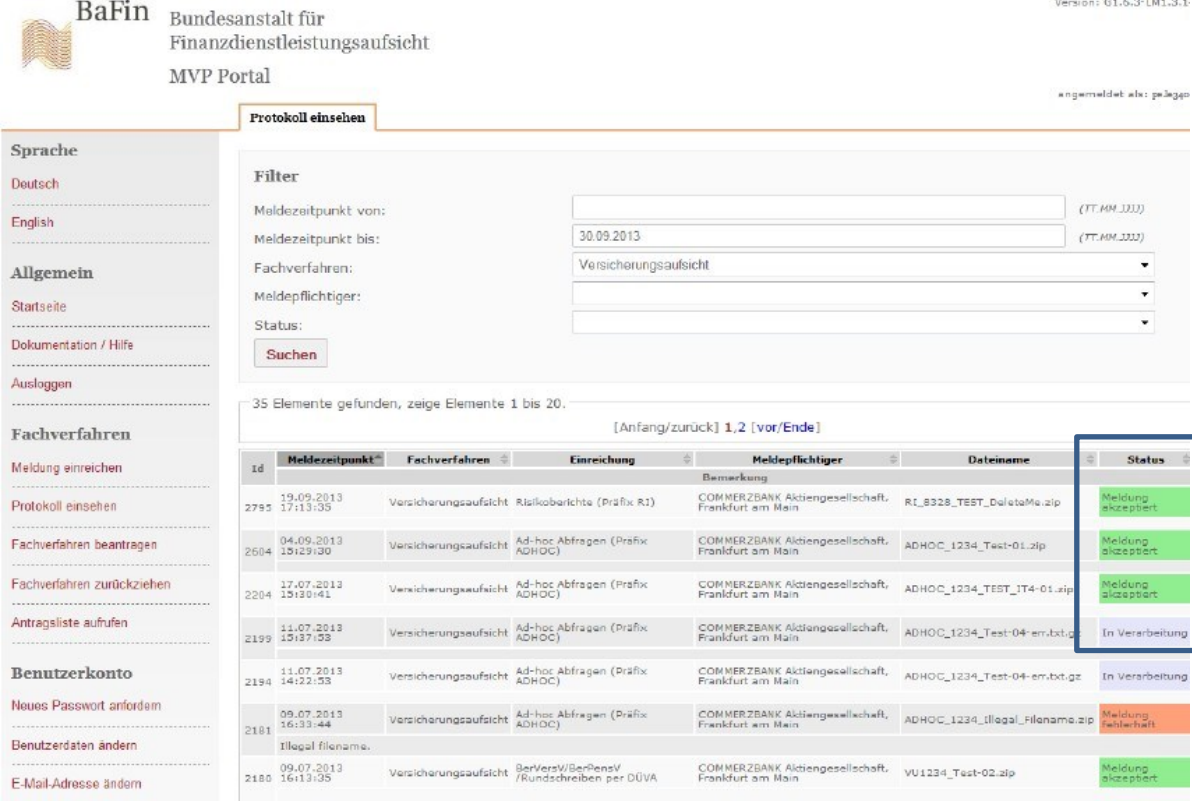
Abbildung 3: Abbildung Dateien hochladen (Screenshot)

4.3 Eingangsbestätigung

Nach dem Hochladen der Datei erhalten Sie eine **Bestätigungsmeldung**.

Beim Einreichen einer komprimierten Datei bestätigt diese Meldung allerdings nur die korrekte Übermittlung der Containerdatei (.zip). erst im Anschluss erfolgt die Prüfung der in der Containerdatei enthaltenen Dateien. Diese Prüfung kann wenige Minuten dauern. Entsprechen die Inhalte nicht den unter 4.1 genannte Vorgaben, wird die Containerdatei abgelehnt.

Überprüfen Sie daher **unbedingt** im 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“. Ihre Meldung gilt dann nicht als eingereicht und muss mit korrigiertem Dateinamen erneut hochgeladen werden.



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.3-LM1.3.1
angemeldet als: pdl@ger

Protokoll einsehen

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern

Filter

Meldezeitpunkt von: (TT.MM.JJJJ)
Meldezeitpunkt bis: (TT.MM.JJJJ)
Fachverfahren:
Meldepflichtiger:
Status:

35 Elemente gefunden, zeige Elemente 1 bis 20.
[Anfang/zurück] 1, 2 [vor/Ende]

Id	Meldezeitpunkt	Fachverfahren	Einreichung	Meldepflichtiger	Dateiname	Status
2792	19.09.2013 17:13:35	Versicherungsaufsicht	Risikobarichte (Präfix R1)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	Rt_8328_TEST_DeletaMe.zip	Meldung akzeptiert
2604	04.09.2013 15:29:30	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_Test-01.zip	Meldung akzeptiert
2204	17.07.2013 19:10:41	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_TEST_IT4-01.zip	Meldung akzeptiert
2199	11.07.2013 15:37:53	Versicherungsaufsicht	Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	ADHOC_1234_Test-04-em.txt.g	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.g	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 fehlerhaft
			Illegal filename.			
2180	09.07.2013 16:13:35	Versicherungsaufsicht	BerVersW/BerPensV /Rundschreiben per DÜVA	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main	VU1234_Test-02.zip	Meldung akzeptiert

Abbildung 4: Status der Einreichung überprüfen (Screenshot)

4.4 Falsche Datei hochgeladen?

Sollten Sie nach erfolgreichem Hochladen feststellen, dass Sie versehentlich eine **falsche Datei** (oder korrekte Datei mit fehlerhafter Syntax) eingereicht haben, reicht es aus, danach die korrekte (bzw. korrekt bezeichnete) Datei hochzuladen.

Ein Zurückziehen der fehlerhaften Datei ist nicht möglich, eine Information des Fachsupports (s. 5.) nicht erforderlich. Dies gilt auch, wenn Sie eine korrekte Datei versehentlich **doppelt** hochgeladen haben sollten.

Seite 8 | 8

5. Fachsupport

Fragen zum Verfahren „NAB – Abwicklungsplanung“ richten Sie bitte an:

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

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

technischen Support: E-Mail: MVP-Support@BaFin.de.

Vielen Dank