

Informationsblatt zum Fachverfahren Versicherungsaufsicht

Stand: 22.04.2024

Allgemeines

Über das Portal der Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP Portal) haben Sie als Versicherungsunternehmen oder entsprechend berechtigter Dienstleister die Möglichkeit, Meldungen zu verschiedenen Teilverfahren der Versicherungsaufsicht auf elektronischem Wege einzureichen. Diese elektronischen Teilverfahren werden im Folgenden auch als „Einreichungen“ innerhalb des Fachverfahrens „Versicherungsaufsicht“ bezeichnet.

Für die Nutzung des elektronischen Fachverfahrens ist (1.) eine erfolgreiche Registrierung am MVP Portal und (2.) eine Anmeldung zum Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“ notwendig, um (3.) eine Einreichung für ein ausgewähltes Teilverfahren tätigen zu dürfen. Dieser Ablauf wird Ihnen im Folgenden näher erläutert. Eine praktische Anleitung zur Registrierung und Anmeldung am MVP Portal finden Sie darüber hinaus im [allgemeinen Benutzerhandbuch](#).

Fachliche und inhaltliche Fragen zum Verfahren „Versicherungsaufsicht“ allgemein oder einer der u.g. Einreichungen/Teilverfahren richten Sie bitte an:

E-Mail: MVP-Registrierung-VA@BaFin.de

Bei technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support:

E-Mail: mvp-support@bafin.de

Das Verfahren „Versicherungsaufsicht“ besteht aus folgenden Einreichungen:

- Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)
- Allgemeine Versicherungsbedingungen KV (Präfix AVB)
- Aktuarielle Unterlagen LV (Präfix AULV)
- Anlagen Solvabilitätsnachweis bzw. Eigenmittel B (Präfix ASEB)
- Auslösende Faktoren (Präfix AF)
- BerVersV/BerPensV/Rundschreiben per DÜVA
- Beschwerdeberichte (Präfix BB)
- Besondere Verwendung (Präfix BESV)
- Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Präfix EBAV)
- Erläuterungen zur Bedeckungsrechnung (Präfix EZBR)
- Erwerb von Beteiligungen und Anlagen bei verbundenen Unternehmen (Präfix BAVU)
- Geschäftsberichte (Präfix GB)
- KA-Sammelverfügung (Präfix BW1 bis BW5)
- Krawatte (Präfix KR)
- Prognoserechnung (Präfix SR/SZ)
- Quantitative Finanzkonglomerate-Meldung (FICOD)
- Rechnungszins KV (Präfix AUZ)
- Sicherungsvermögensverzeichnis (Präfix SVV)
- Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)
- Stresstest (Präfix ST)
- Tarifmitteilungen Lebensversicherung, UPR (Präfix TMLV)
- Technische Berechnungsgrundlagen (Präfix TB)

- Technische Geschäftspläne LV, StK, UPR (Präfix GPLV)
- Unregelmäßigkeiten (Präfix MELVUNT)
- WP-Bericht Jahresabschluss (Präfix WP-JA)
- Zinsgarantieabfrage PK (Präfix PKZG)

Wichtig: Die in Klammern genannten Präfixe sollen Ihnen lediglich die Zuordnung von Dateien zu Einreichungen erleichtern, da die unterschiedlichen Einreichungen (Teilverfahren) im MVP Portal getrennte Upload-Bereiche besitzen. **Bitte beachten Sie daher unbedingt die am Ende dieses Dokuments beschriebenen Dateinamenskonventionen.**

Die nachfolgende Abbildung gibt Ihnen einen Überblick über den Ablauf von der Registrierung bis zur tatsächlichen Dateneinreichung. Anschließend werden die einzelnen Schritte erläutert.



Selbstregistrierung am MVP Portal

Anmelden zum Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“

Einreichung für ausgewähltes Teilverfahren

(1) Selbstregistrierung am MVP Portal

Um einen Zugang zum MVP Portal zu erhalten, müssen Sie sich zunächst als sogenannter „Melder“ registrieren. Die Möglichkeit dazu erhalten Sie auf der Webseite der BaFin:

<http://www.bafin.de>

unter der Rubrik „Schnellzugriff“ und dem Hyperlink „MVP Portal/Meldeplattform“. Wählen Sie bitte dort das MVP Portal aus und folgen dem Link „Direkt zum MVP Portal“. Danach klicken Sie bitte unter „Benutzerkonto“ auf „Registrieren“. Die Seite „Selbstregistrierung“ erscheint, auf der Sie zunächst auswählen, in welcher Funktion Sie sich anmelden wollen. Bitte wählen Sie hier **„Ansprechpartner eines Unternehmens“** (d.h. Sie sind Ansprechpartner eines Versicherungsunternehmens bzw. Ansprechpartner eines berechtigten Dritten). Die Alternative „natürliche Person“ findet für das Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“ keine Anwendung.



Selbstregistrierung

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Einloggen

Benutzerkonto

Registrieren

Benutzernamen anfordern

Neues Passwort anfordern

i 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

Angaben zur Person

Anrede: *

Titel: *

Vorname: *

Name: *

E-Mail: *

Angaben zum Unternehmen

Unternehmen: *

* Pflichtfeld

Registrieren

Abbildung 1 Registrierung als Ansprechpartner eines Unternehmens

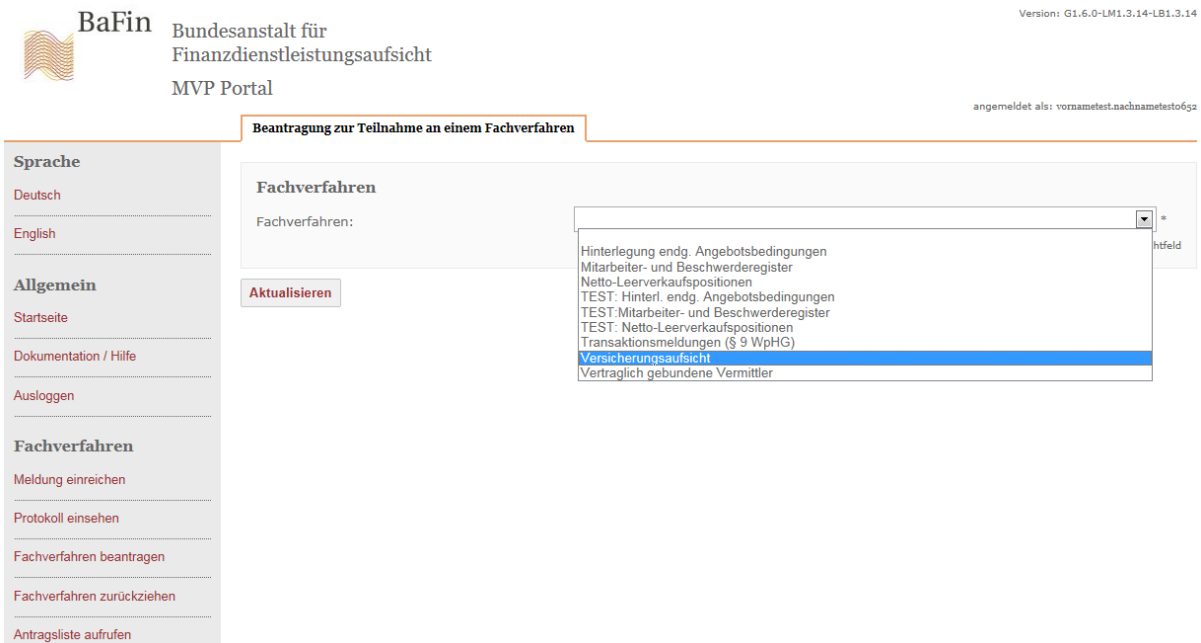
Im Weiteren werden Sie aufgefordert, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Nach Betätigen des Buttons „Registrieren“ erhalten Sie unter der angegebenen E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Dieser Link führt Sie auf eine Webseite, unter der Sie die Vervollständigung Ihrer Angaben zur Person und zum Unternehmen vornehmen können.

Bitte achten Sie darauf, sowohl die erforderlichen Angaben zu Ihrer Person, als auch die erforderlichen Angaben zu Ihrem Unternehmen zu machen. Für die Angaben zu Ihrer Person verwenden Sie bitte als private Daten lediglich Ihren Vornamen, Nachnamen und (zum Zwecke der Eindeutigkeit) Ihr Geburtsdatum. Für die übrigen (Pflicht-)Datenfelder geben Sie bitte ausschließlich Ihre dienstlichen Adress- und Kontaktdaten an. Die Angabe eines Titels ist optional. Für den Fall, dass Sie als sogenannter Drittmelder für ein anderes mitteilungspflichtiges Unternehmen Meldungen einreichen möchten, so geben Sie auch an dieser Stelle bitte das Unternehmen an, für welches Sie arbeiten und nicht dasjenige, für welches Sie melden möchten.

Abschließend werden Ihnen durch die BaFin ein Benutzername und ein Passwort für die Anmeldung generiert und am MVP Portal angezeigt. **Bitte notieren Sie sich diese Anmeldedaten bzw. drucken Sie die Seite aus, da ohne sie kein Zugang zum MVP Portal möglich ist.** Zur Verwaltung Ihrer Passwörter empfiehlt sich auch die Verwendung eines sog. elektronischen Passwort-Safes. Eine praktische Anleitung zur Registrierung am MVP Portal finden Sie auch im [allgemeinen Benutzerhandbuch](#).

(2) Anmelden zum Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“

Um Einreichungen im Rahmen des Fachverfahrens „Versicherungsaufsicht“ tätigen zu können, ist es notwendig, dass Sie sich nach einer erfolgreichen Registrierung am MVP Portal auch für das Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“ selbst anmelden. Hierzu wählen Sie in der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „Fachverfahren beantragen“ und wählen anschließend „Versicherungsaufsicht“ aus der Drop-Down-Liste aus.



The screenshot shows the BaFin MVP Portal interface. At the top left is the BaFin logo and name. The main header reads 'Beantragung zur Teilnahme an einem Fachverfahren'. On the right, it says 'angemeldet als: vorname-test.nachname-test@63a'. Below the header is a sidebar with navigation options: 'Sprache' (Deutsch, English), 'Allgemein' (Startseite, Dokumentation / Hilfe, Ausloggen), and 'Fachverfahren' (Meldung einreichen, Protokoll einsehen, Fachverfahren beantragen, Fachverfahren zurückziehen, Antragsliste aufrufen). The main content area is titled 'Fachverfahren' and contains a 'Fachverfahren:' label, an 'Aktualisieren' button, and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of specialist procedures: 'Hinterlegung endg. Angebotsbedingungen', 'Mitarbeiter- und Beschwerderegister', 'Netto-Leerverkaufspositionen', 'TEST: Hinterl. endg. Angebotsbedingungen', 'TEST: Mitarbeiter- und Beschwerderegister', 'TEST: Netto-Leerverkaufspositionen', 'Transaktionsmeldungen (§ 9 WpHG)', 'Versicherungsaufsicht' (highlighted in blue), and 'Vertraglich gebundene Vermittler'. A search field is visible on the right side of the dropdown menu.

Abbildung 2 Anmeldung für das Fachverfahren Versicherungsaufsicht

Auf der nächsten Seite wählen Sie unter „Meldefall“ bitte entweder Direktmelder (Melder ist Mitteilungspflichtiger bzw. Ansprechpartner des Mitteilungspflichtigen) oder Drittmelder für ein Unternehmen (Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders).

Beantragung zur Teilnahme an einem Fachverfahren

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Ausloggen

Fachverfahren

Meldung einreichen

Protokoll einsehen

Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Antragsliste aufrufen

Fachverfahren

Fachverfahren: *

* Pflichtfeld

Meldefall

- Melder für einen bereits vorhandenen Mitteilungspflichtigen
- Direktmelder
(Melder ist Mitteilungspflichtiger bzw. Ansprechpartner des Mitteilungspflichtigen)
- Drittmelder für eine natürliche Person
(Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)
- Drittmelder für ein Unternehmen
(Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)

Abbildung 3 Unterscheidung zwischen Direkt- und Drittmelder

Bitte füllen Sie die geforderten Datenfelder aus, im Falle eines Drittmelders sind dies insbesondere die *Angaben zum Mitteilungspflichtigen (Unternehmen)*, sodass Sie hieraus im Anschluss einen als PDF-Datei generierten Antrag erhalten. Bitte senden Sie diesen als schriftlichen Ausdruck einschließlich der im Antrag geforderten Unterschriften per Post an folgende Adresse senden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat VA 53
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Deutschland/Germany

Wichtig: Sollten Sie als Drittmelder eine Meldeberechtigung für ein fremdes Unternehmen beantragen, d.h. das Unternehmen des Melders und das mitteilungspflichtige (Versicherungs)unternehmen sind verschieden, so fügen Sie bitte dem o.g. schriftlichen Antrag eine **Vollmacht des mitteilungspflichtigen Unternehmens (Haftungsgeber)** bei. Aus dieser Vollmacht müssen das mitteilungspflichtige Unternehmen selbst einschließlich Kontaktdaten, die Unterschrift dessen Geschäftsleitung, der berechnigte Dritte (d.h. das Unternehmen des Melders) einschließlich Kontaktdaten sowie das Verfahren (hier: „Versicherungsaufsicht“) hervorgehen.

Formulierungsvorschlag Vollmacht Variante_1:

Das mitteilungspflichtige Unternehmen X mit Sitz in Y (hier Name und Sitz des mitteilungspflichtigen Unternehmens eintragen) bevollmächtigt das Unternehmen Z (hier Name des meldenden Unternehmens eintragen), im Namen des Unternehmens X Meldungen für das elektronische Fachverfahren Versicherungsaufsicht über das MVP Portal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzureichen.

Formulierungsvorschlag Vollmacht Variante_2:

Das mitteilungspflichtige Unternehmen X mit Sitz in Y (hier Name und Sitz des mitteilungspflichtigen Unternehmens eintragen) bevollmächtigt den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin/die Mitarbeiter Hr. Peter Müller, Fr. Sandra Meyer des Unternehmens Z (hier Namen der meldenden Personen des meldenden Unternehmens eintragen), im Namen des Unternehmens X Meldungen für das elektronische Fachverfahren Versicherungsaufsicht über das MVP Portal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzureichen.

Nach Eingang der Unterlagen (schriftlicher Antrag ggf. zuzüglich Vollmacht) zur Beantragung der Teilnahme am Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“ gleicht die BaFin u.a. die elektronisch angegebenen Daten mit den bei der BaFin gespeicherten Daten, insbesondere zum Mitteilungspflichtigen/Haftungsgeber, ab. Ist die Überprüfung erfolgreich, schaltet die BaFin den Antragsteller für das Fachverfahren und den beantragten Mitteilungspflichtigen (Haftungsgeber) frei. Die BaFin informiert den Antragsteller über die Freischaltung per E-Mail.

Eine praktische Anleitung zur Anmeldung zu einem Fachverfahren des MVP Portals finden Sie auch im [allgemeinen Benutzerhandbuch](#).

(3) Einreichung für ausgewähltes Teilverfahren

Nach der Freischaltung durch die BaFin zum Fachverfahren „Versicherungsaufsicht“ können Meldungen für die oben genannten Einreichungen getätigt werden.

Aus technischer Sicht ist eine Meldung für eine Einreichung auf verschiedenen Wegen möglich:

- a. **Per Webservice (SOAP):** Für die Einrichtung eines Webservice-Clients, Aufruf des Webservice und die Autorisierung (mittels WebService-Security) berücksichtigen Sie bitte unbedingt das [Benutzerhandbuch SOAP Web-Service](#).

Die für das Verfahren Versicherungsaufsicht benötigten **WSDL- und XSD-Dateien** erhalten Sie [hier](#) (Link funktioniert nur nach Freischaltung).

Für die **Authentifizierung** im SOAP-Request muss darin der Benutzername aus Ihrer Registrierung am MVP Portal und die ID des mitteilungspflichtigen Versicherungsunternehmens (Haftungsgeber) angegeben werden, getrennt durch das Zeichen „#“. Die ID des mitteilungspflichtigen Versicherungsunternehmens erhalten Sie im MVP Portal unter dem Link „Meldung einreichen“, nach Auswahl der gewünschten Einreichung und des gewünschten mitteilungspflichtigen Versicherungsunternehmens. Die ID wird Ihnen auf der rechten Bildschirmseite angezeigt (z.B. hg_02_12345678).

Meldung einreichen

Fachverfahren

Fachverfahren: * Pflichtfeld

Vorhandene Haftungsgeber

Haftungsgeber: * Pflichtfeld

Einreichung

Einreichung: * Pflichtfeld

i Um Massenmeldungen oder automatisierte Meldungen über einen Webservice einreichen zu können müssen Sie die Identifikationsnummer Ihres Haftungsgebers kennen. Die ID des aktuell gewählten Haftungsgebers lautet: **hg_03_8458298184**

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte unsere [Dokumentation](#).

Abbildung 4 Auffinden der Haftungsgeber-ID über die Info-Box im MVP Portal

Im SOAP-Header würde die Angabe dann beispielsweise wie folgt eingetragen:
<wsse:Username>max.mustermann0024#hg_02_12345678</wsse:Username>

- b. **Per Dateupload:** Anstelle einer automatisierten Einreichung per Webservice haben Sie auch die Möglichkeit eines manuellen Dateiuploads. Dazu melden Sie sich bitte zunächst am MVP Portal unter Angabe Ihrer Zugangsdaten an. Wie Sie sich für das MVP Portal registrieren und anmelden können wurde bereits oben und [allgemeinen Benutzerhandbuch](#) beschrieben.

Wählen Sie anschließend den Mitteilungspflichtigen (Haftungsgeber) sowie die Einreichung, zu welcher Sie melden möchten.

Meldung einreichen

Fachverfahren

Fachverfahren: TEST: Versicherungsaufsicht *
* Pflichtfeld Auswahl ändern

Vorhandene Haftungsgeber

Haftungsgeber: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn [Ant *
* Pflichtfeld Auswahl ändern

Einreichung

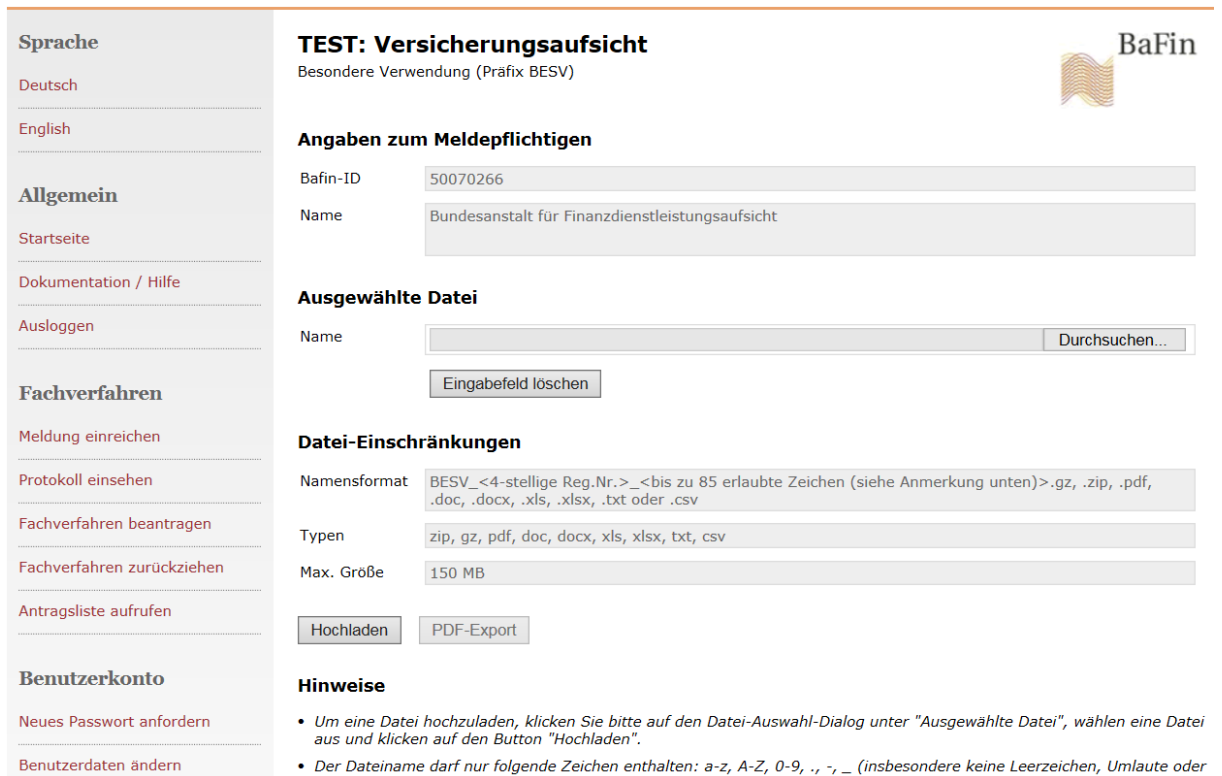
Einreichung: *
* Pflichtfeld

Aktualisieren

- Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC)
- Aktuarielle Unterlagen LV (Präfix AULV)
- Allgemeine Versicherungsbedingungen KV (Präfix AVB)
- Anlagen Solvabilitätsnachweis bzw. Eigenmittel B (Präfix ASEB)
- Auslösende Faktoren (Präfix AF)
- BerVersV/BerPensV/Rundschreiben per DÜVA
- Beschwerdeberichte (Präfix BB)
- Besondere Verwendung (Präfix BESV)
- Geschäftsberichte (Präfix GB)
- KA-Sammelverfügung (Präfix BW1 bis BW5)
- Krawatte (Präfix KR)
- Prognoserechnung (Präfix SR/SZ)
- Rechnungszins KV (Präfix AUZ)
- Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)
- Stresstest (Präfix ST)
- Tarifmitteilungen Lebensversicherung, UPR (Präfix TMLV)
- Technische Berechnungsgrundlagen (Präfix TB)

Abbildung 5 Manuelle Auswahl von Mitteilungspflichtigem (Haftungsgeber) und Teilverfahren (Einreichung)

Über den Button „Formular ausfüllen“ gelangen Sie auf die eigentliche Formularseite.



The screenshot shows the BaFin portal interface for file uploads. On the left is a navigation menu with sections: Sprache (Deutsch, English), Allgemein (Startseite, Dokumentation / Hilfe, Ausloggen), Fachverfahren (Meldung einreichen, Protokoll einsehen, Fachverfahren beantragen, Fachverfahren zurückziehen, Antragsliste aufrufen), and Benutzerkonto (Neues Passwort anfordern, Benutzerdaten ändern). The main content area is titled 'TEST: Versicherungsaufsicht' with the subtitle 'Besondere Verwendung (Präfix BESV)'. Below this is the 'Angaben zum Meldepflichtigen' section with fields for Bafin-ID (50070266) and Name (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). The 'Ausgewählte Datei' section contains a file name input field with a 'Durchsuchen...' button and an 'Eingabefeld löschen' button. The 'Datei-Einschränkungen' section lists 'Namensformat' (BESV_<4-stellige Reg.Nr.>_<bis zu 85 erlaubte Zeichen (siehe Anmerkung unten)>.gz, .zip, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt oder .csv), 'Typen' (zip, gz, pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, csv), and 'Max. Größe' (150 MB). At the bottom of this section are 'Hochladen' and 'PDF-Export' buttons. A 'Hinweise' section contains two bullet points: 'Um eine Datei hochzuladen, klicken Sie bitte auf den Datei-Auswahl-Dialog unter "Ausgewählte Datei", wählen eine Datei aus und klicken auf den Button "Hochladen".' and 'Der Dateiname darf nur folgende Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9, ., -, _ (insbesondere keine Leerzeichen, Umlaute oder

Abbildung 6 Upload-Bereich Teil I: Wählen Sie „Durchsuchen“

Im Benutzerdialog haben Sie nun die Möglichkeit, die gewünschte Meldedatei aus Ihrem Dateisystem auszuwählen und durch die Betätigung des dazugehörigen Buttons im MVP Portal hochzuladen.

Wichtig:

1. Die Dateien, welche Sie im Kontext der jeweiligen Einreichung im MVP Portal manuell hochladen oder im Falle der Nutzung des Webservice als Base64-codierter String im Nutzdatenteil des SOAP-Requests übertragen, dürfen je nach gewählter Einreichung nur bestimmte Dateitypen entsprechen. Es sind folgende **Dateitypen** für den **Upload** erlaubt:
 - a. Einreichung **Anlagen Solvabilitätsnachweis bzw. Eigenmittel B (Präfix ASEB)**: .pdf / .doc / .docx / .xls / .xlsx / .zip
 - b. Einreichung **Krawatte (Präfix KR)**: .zip
 - c. Einreichung **Besondere Verwendung (Präfix BESV)**: .doc / .docx / .xls / .xlsx / .pdf / .txt / .csv / .zip / .gz
 - d. Einreichung **Beschwerdeberichte (Präfix BB)**: .doc / .docx / .xls / .xlsx / .pdf
 - e. Einreichung **Geschäftsberichte (Präfix GB)**: .pdf
 - f. Einreichung **WP-Bericht Jahresabschluss (Präfix WP-JA)**: .pdf
 - g. Einreichung **Tarifmitteilungen Lebensversicherung, UPR (Präfix TMLV)**: .zip
 - h. Einreichung **Allgemeine Versicherungsbedingungen KV (Präfix AVB)**: .zip
 - i. Einreichung **Auslösende Faktoren (Präfix AF)**: .zip
 - j. Einreichung **Technische Geschäftspläne LV, StK, UPR (Präfix GPLV)**: .zip
 - k. Einreichung **Unregelmäßigkeiten (Präfix MELVUNT)**: .pdf
 - l. Einreichung **Aktuarielle Unterlagen LV (Präfix AULV)**: .zip

Achtung: Innerhalb des zip-Archivs dieser Einreichung sind ausschließlich PDF-Dateien mit den PDF-Standards *PDF/A-1a* und *PDF/A-2a* zugelassen. Die Konformität des PDF-Dokuments muss aus den Dokumenteigenschaften/Metadaten erkennbar sein.

 - m. Einreichung **Erläuterungen zur Bedeckungsrechnung (Präfix EZBR)**: .pdf
 - n. Einreichung **Erwerb von Beteiligungen und Anlagen bei verbundenen Unternehmen (Präfix BAVU)**: .zip
 - o. Einreichung **Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Präfix EBAV)**: .zip
 - p. Einreichung **Quantitative Finanzkonglomerate-Meldung (FICOD)**: .zip
 - q. Einreichung **Sicherungsvermögensverzeichnis (Präfix SVV)**: .pdf

r. Alle **übrigen Einreichungen**: .zip und .gz

(Technischer Hinweis: Als Kompressionsalgorithmus für gepackte Dateitypen (.zip und .gz) sind lediglich die Methoden *Store* und *Deflating* zulässig, wobei *Deflating* in der Regel bereits die Standardeinstellung ist. Im Falle ungeklärter Fehlermeldungen zum Inhalt und Aufbau des Zip-Archivs lohnt sich - nach Sicherstellung der korrekten Namensgebung für die im Zip-Archiv enthaltenen Dateien - jedoch ggf. eine Überprüfung dieser Methode innerhalb Ihres Komprimierungs-Programms.)

2. Die Dateien, d.h. einfache Dateien, die gepackte Containerdatei (.zip oder .gz) **und** die **enthaltenen** Dateien müssen **allgemeine Dateinamenskonventionen** einhalten.

Dies gilt – bezogen auf die Containerdatei - sowohl für den Dateinamen bei manuellem Upload sowie für das Datenfeld des „Dateinamens“ im SOAP-Header bei Nutzung des Webservice. Der Dateiname darf demnach

- a. keine relativen Pfadangaben enthalten
- b. lediglich Buchstaben, Ziffern, Punkte, Binde- und Unterstriche enthalten. Nicht erlaubt sind Leerzeichen, Umlaute, Steuer- und Sonderzeichen.
- c. mit Extension maximal 100 Zeichen lang sein.

3. Die Upload-Datei bzw. die gepackte Containerdatei (.zip oder .gz) **und** die **enthaltenen** Dateien müssen in Abhängigkeit der jeweiligen Einreichung **zusätzlich folgende Namenskonventionen (inkl. Präfixe)** unbedingt einhalten. „<RegNr>“ steht dabei immer für die individuelle Registernummer des mitteilungsspflichtigen Versicherungsunternehmens, „<Dateiname>“ für den individuell zutreffenden Dateinamen:

a. **Ad-hoc-Abfragen (Präfix ADHOC)**: ADHOC_<RegNr>_<Dateiname>

b. **Aktuarielle Unterlagen LV (Präfix AULV)**:

Upload-Datei (zip):

AULV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_<Datum/ 8 Stellen numerisch>.zip

Enthaltene Dateien:

AULV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Anschreiben_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

oder

AULV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Erläuterungsbericht_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

oder

AULV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Ueberschussdeklaration_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

oder

AULV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Angemessenheitsbericht_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

Achtung: Innerhalb des zip-Archivs dieser Einreichung sind ausschließlich PDF-Dateien mit den PDF-Standards *PDF/A-1a*, *PDF/A-2a* und *PDF/A-3a* zugelassen. Die Konformität des PDF-Dokuments muss aus den Dokumenteigenschaften/Metadaten erkennbar sein.

c. **Allgemeine Versicherungsbedingungen KV (Präfix AVB):**

Upload-Datei (zip):

AVB_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<1 bis 87 erlaubte Zeichen (siehe oben)>.zip

Enthaltene Dateien:

AVB_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<1 bis 87 erlaubte Zeichen (siehe oben)>.pdf

d. **Anlagen Solvabilitätsnachweis bzw. Eigenmittel B (Präfix ASEB):**

ASEB_<4 Stellen RegNr>_<Freitext ohne Umlaute, Leerzeichen, Sonderzeichen>.<Dateityp>

e. **Auslösende Faktoren (Präfix AF):**

Upload-Datei (zip):

AF_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<1 bis 87 erlaubte Zeichen (siehe oben)>.zip

Enthaltene Dateien:

AF_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<1 bis 87 erlaubte Zeichen (siehe oben)>.<pdf/xlsx/xls/csv>

f. **BerVersV/BerPensV/Rundschreiben per DÜVA: VU<RegNr>_<Dateiname>**

g. **Beschwerdeberichte (Präfix BB): BB_<RegNr>_<Dateiname>**

h. **Besondere Verwendung (Präfix BESV): BESV_<RegNr>_<Dateiname>**

i. **Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Präfix EBAV):**

Namenskonvention der Upload-Datei (zip):

EBAV_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_T_<Typ gemäß Auswahlliste, siehe unten>_D_<Datum im Format JJJJMMTT / 8 Stellen numerisch>_N_<Name = Bezeichnung des Dokuments / 1 bis 20 alphanumerische Zeichen ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Bindestriche sind erlaubt.>[_Teil_<Ifd. Nummer / 1 Stelle numerisch>].zip

Namenskonvention der im Zip enthaltenen Dateien:

EBAV_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_T_<Typ gemäß Auswahlliste, siehe unten>_D_<Datum im Format JJJJMMTT / 8 Stellen numerisch>_N_<Name = Bezeichnung des Dokuments / 1 bis 20 alphanumerische Zeichen ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Bindestriche sind erlaubt.>_Anschreiben.pdf

oder

EBAV_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_T_<Typ gemäß Auswahlliste, siehe unten>_D_<Datum im Format JJJJMMTT / 8 Stellen numerisch>_N_<Name = Bezeichnung des Dokuments / 1 bis 20 alphanumerische Zeichen ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Bindestriche sind erlaubt.>_F_<Freitext / 1 bis 40 alphanumerische Zeichen ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Bindestriche sind erlaubt.>.pdf

Auswahlliste „Typ“ (nur diese Typbezeichnungen sind im Dateinamen erlaubt):

Typ	Bedeutung
SAT	Satzungen
AVB	Allgemeine Versicherungsbedingungen
TGP	Technische Geschäftspläne
APD	Anzeigen gemäß § 143 VAG („APD“ für Anzeigen gemäß § 143 VAG der Grundsätze für die Berechnung der Prämien und Deckungsrückstellungen)
PP	Pensionspläne

j. **Erläuterungen zur Bedeckungsrechnung (Präfix EZBR):**

EZBR_<RegNr> / 4 Stellen numerisch>_<Berichtsjahr und Quartal / 6 Stellen numerisch>.pdf

k. **Erwerb von Beteiligungen und Anlagen bei verbundenen Unternehmen (Präfix BAVU):**

Namenskonvention der hochgeladenen Dateien:

BAVU_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_<1 bis 80 alphanumerische Zeichen Freitext ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Binde- und Unterstriche sind erlaubt.>.zip

oder

BAVU_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_<1 bis 80 alphanumerische Zeichen Freitext ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Binde- und Unterstriche sind erlaubt.>.zip

Namenskonvention der im Zip enthaltenen Dateien:

BAVU_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_Beteiligung_<Jahr im Format JJJJ, 4 Stellen numerisch>_<1 bis 60 alphanumerische Zeichen Freitext ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Binde- und Unterstriche sind erlaubt.>_<2 Stellen numerisch (laufende Nummer)>.<erlaubter Dateityp>

oder

BAVU_<RegNr / 4 Stellen numerisch >_AnlageVerbU__<Jahr im Format JJJJ, 4 Stellen numerisch>_<1 bis 60 alphanumerische Zeichen Freitext ohne Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen. Binde- und Unterstriche sind erlaubt.>_<2 Stellen numerisch (laufende Nummer)>.<erlaubter Dateityp>

Erlaubte Dateitypen im Zip: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf

l. **Geschäftsberichte (Präfix GB):** GB_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<max. 87 alphanumerische Zeichen, ausgenommen Umlaute, Leer- und Sonderzeichen>.pdf

m. **KA-Sammelverfügung (Präfix BW1 bis BW5):**

BW<1|2|3|4|5>_<RegNr>_<Dateiname> (Die Ziffer vor und nach dem ersten „_“ sollten identisch sein.)

- n. **Krawatte (Präfix KR)**, betrifft die zip-Datei(, die enthaltene Datei ist gem. sonstiger fachlicher Vorgaben zu benennen):
KR_<RegNr>_<JJJJ>_<JJJJMMTThhmmss>.zip
- o. **Prognoserechnung (Präfix SR)**: <SR|SZ>_<RegNr>_<Dateiname>
- p. **Quantitative Finanzkonglomerate-Meldung (FICOD)**:
Hochgeladene Datei:
FICOD_<vierstellig numerische Registernummer>_<vier- oder sechstellig numerischer Berichtszeitraum (JJJJ bzw. JJJJQQ)>_<vierstellige laufende Nummer>[_optional bis zu 8 alphanumerische Zeichen].zip

Im Zip enthaltene Datei:
FICOD_<vierstellig numerische Registernummer>_<vier- oder sechstellig numerischer Berichtszeitraum (JJJJ bzw. JJJJQQ)>_<vierstellige laufende Nummer>[_optional bis zu 8 alphanumerische Zeichen].xbrl
- q. **Rechnungszins KV (Präfix AUZ)**: AUZ_<RegNr>_<Dateiname>
- r. **Sicherungsvermögensverzeichnis (Präfix SVV)**:
SVV_<4 Stellen RegNr>_<BV oder VV>_<Berichtsjahr vierstellig numerisch>[_<optional bis zu 40 erlaubte Zeichen Freitext (a-z, A-Z, 0-9,.,-,,_ (keine Leerzeichen, Umlaute oder sonstige Sonderzeichen)>].pdf

Achtung: Die Einreichung „Sicherungsvermögensverzeichnis (Präfix SVV)“ erlaubt ausschließlich den Upload von PDF-Dokumenten im Format PDF/A.
- s. **Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)**: SAKVU__<RegNr>_<Dateiname>
- t. **Stresstest (Präfix ST)**: ST__<RegNr>_<Dateiname>
- u. **Tarifmitteilungen Lebensversicherung, UPR (Präfix TMLV)**:
Upload-Datei (zip):
TMLV_<RegNr>_<Datum / 8 Stellen numerisch>.zip

oder

TMLV_<RegNr>_< Datum / 8 Stellen numerisch >_Teil_<laufende Nummer / 1 Stelle numerisch>.zip

Enthaltene Dateien:
TMLV_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_Anschreiben_<Datum / 8 Stellen numerisch>.pdf

und/oder

TMLV_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_B_<Bezeichnung / 40 Stellen alphanumerisch, aber NUR Buchstaben, Ziffern, Punkte, Bindestriche, KEINE Unterstriche, Leer- und Sonderzeichen>_A_<Tarifart / 2 Stellen alphanumerisch, abschließend erlaubt sind KL / FL / HF / RV / FR / HR / RI / RS / BR / DD / BU / EU / FI / PR / HV / UT / KG / SV / UE / DR / SU / RB / UP>_G_<Tarifgruppe / 5 Stellen numerisch, je Ziffer ist nur 0 oder 1 erlaubt>_V_<Version / 1 bis 2

Stellen numerisch>_E_<Datum / 8 Stellen numerisch>_D_<Datum / 8 Stellen numerisch>.pdf

v. **Technische Berechnungsgrundlagen (Präfix TB):** TB_<RegNr>_<Dateiname>

w. **Technische Geschäftspläne LV, StK, UPR (Präfix GPLV):**

Upload-Datei (zip):

GPLV_<RegNr >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_<Datum/ 8 Stellen numerisch>.zip

Enthaltene Dateien:

GPLV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Anschreiben_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

oder

GPLV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Austauschseiten_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

oder

GPLV_<RegNr/ 4 Stellen numerisch >_I_<Kennung/ 4 Stellen numerisch>_Komplett_<Datum/ 8 Stellen numerisch >.pdf

x. **Unregelmäßigkeiten (Präfix MELVUNT):**

MELVUNT_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_FBL_<A/B1/B2/B3/B4/C>_<Jahresangabe / 4 Stellen numerisch>[_ADHOC][_<2-stellige laufende Nummer>].pdf

Anmerkung: Die Angabe „_ADHOC“ ist optional.

oder

MELVUNT_< RegNr / 4 Stellen numerisch>_ANLAGE_<1 bis 70 erlaubte Zeichen (siehe oben)>.pdf

y. **WP-Bericht Jahresabschluss (Präfix WP-JA):** WP-JA_<RegNr / 4 Stellen numerisch>_<max. 84 alphanumerische Zeichen, ausgenommen Umlaute, Leer- und Sonderzeichen>.pdf

z. **Zinsgarantieabfrage PK (Präfix PKZG):** PKZG__<RegNr>_<Dateiname>

Beispiel für eine korrekte Vergabe der Dateinamen bezogen auf die Einreichung Stresstest (Präfix ST):

Dateiname des Zip-Archivs: ST_1234_Stresstest_3Q2017.zip, darin enthalten sind die Dateien ST_1234_Stresstest_3Q2017.xlsx und ST_1234_Erlaeuterungen_Stresstest_3Q2017.xlsx. Die Namenskonventionen sind insbesondere daher erfüllt, da das korrekte Präfix (**ST_**) voransteht, keine Umlaute oder Leerzeichen verwendet und diese Vorgaben auch auf die im Zip-Archiv enthaltenen Dateien angewandt wurden.

Die aufgeführten Namenskonventionen werden bei der Datenübertragung (per manuellem Upload bzw. Webservice) im MVP Portal geprüft. Im Falle der Nichterfüllung werden die Datei bzw. der Request abgewiesen.

Wichtig: Die Bestätigungsmeldung nach Upload einer Containerdatei (.zip/.gz) bestätigt nur die reine Übermittlung der Datei. Im Anschluss wird noch der Inhalt der Containerdatei geprüft. Bei falscher Dateinamenskennung wird diese im 2. Schritt abgelehnt. Überprüfen Sie daher unbedingt im Menü „**Protokoll einsehen**“, ob die Meldung vom System akzeptiert wurde (siehe unten, Erfolgsmeldung -> Status: „Meldung akzeptiert“). Diese Prüfung dauert wenige Minuten. Erst, wenn die Meldung hier akzeptiert wurde, haben Sie die Meldung korrekt an die BaFin übermittelt. **Im nicht erfolgreichen Fall (Status: „Meldung fehlerhaft“)** gilt die Meldung als nicht eingereicht und muss erneut mit korrigiertem Dateinamen hochgeladen werden.

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

Benutzerkonto löschen

Filter

Meldezeitpunkt von: (TT.MM.JJJJ) oder TT.MM.JJJJ HH:MM

Meldezeitpunkt bis: (TT.MM.JJJJ) oder TT.MM.JJJJ HH:MM

Fachverfahren:

Meldepflichtiger:

Status:

Dateiname: (Platzhalter "**"; "?" erlaubt)

Kundenreferenz: (Platzhalter "**"; "?" erlaubt)

Suchen

30 Elemente gefunden, zeige Elemente 1 bis 20.

1 2 >>

Id	Meldezeitpunkt	Fachverfahren	Einreichung	Meldepflichtiger	Kundenreferenz	Meldweg	Dateiname	Status
Rückmeldung (Text)				Rückmeldung (Datei)				
5947870	24.10.2017 10:56:14	TEST: Versicherungsaufsicht	Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn	Webformular	SAKVU_1234_TE		Meldung akzeptiert
5947650	24.10.2017 09:53:27	TEST: Versicherungsaufsicht	Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn	Webformular	SAKVU_1234_TE		Meldung fehlerhaft
Annahme verweigert: Archiv enthält Verzeichnisse oder ungültige Dateinamen. Nur "0-9 A-Z a-z . - _" sind im Dateinamen erlaubte Zeichen (insbesondere also keine Leerzeichen, Umlaute oder sonstige Sonderzeichen). Verzeichnisse sind ebenfalls nicht erlaubt. Keine der übertragenen Dateien wurde gespeichert.								
5945816	23.10.2017 16:33:34	TEST: Versicherungsaufsicht	Sonderabfragen KV (Präfix SAKVU)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn	Webformular	SAKVU_1234_TE		Meldung fehlerhaft
Entpacken des Archivs fehlgeschlagen. Eine oder mehrere Dateien im Archiv verwenden einen nicht unterstützten Komprimierungsalgorithmus. Nur STORED(0), UNSHRINKING(1), IMPLDING(6), DEFLATED(8) sind unterstützt. Keine der übertragenen Dateien wurde gespeichert.								

Abbildung 7 Protokoll einsehen: Bitte prüfen Sie abschließend den Status Ihrer Meldung!