

Zentrale
S 1-1/Techet

Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-2478

zentrale.bbk@bundesbank.de
www.bundesbank.de

22. Dezember 2004

Rundschreiben Nr. 58/2004

An alle zur Depotstatistik meldepflichtigen Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Wertpapierhandelsbanken sowie an alle „Dienstleister für Depotstatistikzwecke“

Depotstatistik (neu)

hier: Plausibilitätsprüfungen; Aktualisierung der Richtlinien; FAQ-Dokument („frequently asked questions“)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als abschließenden Teil der von der Bundesbank zur Umsetzung der Depotstatistik (neu) zur Verfügung gestellten Unterlagen übersenden wir Ihnen in der Anlage die Plausibilitätsprüfungen.

Diese Plausibilitätsprüfungen gliedern sich in drei Bereiche. Es wird unterschieden nach Prüfungen, die von den Meldepflichtigen zu implementieren sind, solchen, deren Beachtung den Meldepflichtigen empfohlen wird und schließlich Vergleiche, die lediglich informations- bzw. vollständigkeitshalber aufgeführt sind.

Im Hause der Bundesbank werden nach Eingang der Depotstatistik-Meldedaten sämtliche Plausibilitäten abgeprüft. Dabei wird die Verletzung einer von den Meldepflichtigen zu beachtenden Plausibilitätsprüfung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Rückfrage durch die Bundesbank führen. In bestimmten Fällen, z. B. bei formatfehlerbehafteten Dateien, werden die übermittelten Dateien sofort abgewiesen und gelten als nicht eingereicht.

Die vorliegenden Plausibilitätsprüfungen stehen im Internet (www.bundesbank.de) zum Herunterladen bereit (Suchpfad: Statistik, Meldewesen, Bankenstatistik, Depotstatistik (neu)). Darüber hinaus finden Sie eine Sammlung häufig gestellter Fragen (FAQ-Dokument, „frequently asked questions“) sowie eine aktualisierte Version der Richtlinien für die Depotstatistik (neu) unter dem vorgenannten Pfad.

Bei Problemen bitten wir Sie, eine Mail an die Adresse depotstatistik@bundesbank.de zu senden.

Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE BUNDESBANK
Kleinjung Techet



Beglaubigt:

Bundesbankamtsrat

Anlage