

# Statistik der Banken und sonstigen Finanzinstitute Richtlinien

Statistische Sonderveröffentlichung 1  
Januar 2024

Deutsche Bundesbank  
Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Postfach 10 06 02  
60006 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9566-33447  
E-Mail: Statistik-AAMI@bundesbank.de

Angaben nach § 5 Telemediengesetz finden sich unter  
[www.bundesbank.de/impressum](http://www.bundesbank.de/impressum)

Publizistische Verwertung nur mit Quellenangabe gestattet.

Diese aktualisierte Fassung ist nur im Internet verfügbar.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Fassung vom Januar 2023 sind durch seitliche senkrechte Linien gekennzeichnet.

Die Statistische Sonderveröffentlichung Statistik der Banken und sonstigen Finanzinstitute Richtlinien erscheint halbjährlich und wird aufgrund von § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht.

## ■ Inhalt

<b>■ Vorbemerkungen</b> .....	1.1
<b>■ Allgemeine Richtlinien</b> .....	2.1
<b>■ Monatliche Bilanzstatistik</b> .....	3.1
Richtlinien zur monatlichen Bilanzstatistik der monetären Finanzinstitute (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute .....	3.2
Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Hauptvordrucks .....	3.3
Richtlinien zu den Anlagen zur monatlichen Bilanzstatistik .....	3.40
Ergänzende Richtlinien für die Meldungen der Bausparkassen zur monatlichen Bilanzstatistik .....	3.77
Hinweise zu den Meldungen zur monatlichen Bilanzstatistik über die Auslands- filialen (AUSFIs) der inländischen Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute .....	3.81
Verzeichnis der Meldungen der Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute zur monatlichen Bilanzstatistik .....	3.83
Meldungen .....	3.113
Anordnungen .....	3.177
<b>■ Kreditnehmerstatistik</b> .....	4.1
Richtlinien zur Kreditnehmerstatistik .....	4.2
Anlage (Branchengliederung) .....	4.7
Übersicht der Vordruckzeilen .....	4.60
Verzeichnis der Meldungen der Banken (MFIs) zur Kreditnehmerstatistik .....	4.64
Meldungen .....	4.65
Anordnungen .....	4.71
<b>■ Auslandsstatus der Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute</b> .....	5.1
Richtlinien zum Auslandsstatus der Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute. . .	5.2
Richtlinien zum monatlichen Auslandsstatus der inländischen Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute .....	5.7
Richtlinien zum Auslandsstatus der Auslandsfilialen .....	5.19
Richtlinien zum Auslandsstatus der Auslandstöchter .....	5.23
Verzeichnis der Meldungen der Banken (MFIs) und Nicht-MFI-Kreditinstitute über ihren Auslandsstatus .....	5.27
Meldungen .....	5.28
Anordnungen .....	5.43

Allgemeine  
Richtlinien

Monatliche  
Bilanzstatistik

Kreditnehmer-  
statistik

Auslandsstatus

Kreditdaten-  
statistik

MFI-Zinsstatistik

Geldmarkt-  
statistik

Emissions-  
statistik

Statistik über  
Wertpapier-  
investments

Zahlungs-  
verkehrs-  
statistik

Statistik über  
Investment-  
vermögen

Statistik über Ver-  
briefungszweck-  
gesellschaften

OTC-  
Derivate  
Statistik

Triennial  
Survey

Verzeichnisse

<b>Kreditdatenstatistik (AnaCredit)</b> .....	6.1
Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) .....	6.2
Meldungen .....	6.141
Anordnung .....	6.149
<b>MFI-Zinsstatistik</b> .....	7.1
Richtlinien zur MFI-Zinsstatistik .....	7.2
Meldungen .....	7.22
Anordnung .....	7.25
<b>Geldmarktstatistik</b> .....	8.1
Richtlinien zur Geldmarktstatistik .....	8.2
Anordnung .....	8.61
<b>Emissionsstatistik über Schuldverschreibungen</b> .....	9.1
Richtlinien zur Emissionsstatistik über Schuldverschreibungen .....	9.2
Verzeichnis der Meldungen zur Emissionsstatistik über Schuldverschreibungen .....	9.20
Meldungen .....	9.21
Anordnung .....	9.29
<b>Statistik über Wertpapierinvestments</b> .....	10.1
Richtlinien zur Erhebung der Wertpapierbestände aller meldepflichtigen Institute .....	10.2
Richtlinien zur Erhebung der Eigenbestände ausgewählter Bankgruppen auf Konzernebene .....	10.21
Meldungen .....	10.37
Anordnung .....	10.39
<b>Zahlungsverkehrsstatistik</b> .....	11.1
Richtlinien zur Zahlungsverkehrsstatistik .....	11.2
Meldungen .....	11.93
Anordnung .....	11.127
<b>Statistik über Investmentvermögen</b> .....	12.1
Richtlinien zur Statistik über Investmentvermögen .....	12.2
Meldungen .....	12.23
Anordnung .....	12.33

Allgemeine  
Richtlinien

Monatliche  
Bilanzstatistik

Kreditnehmer-  
statistik

Auslandsstatus

Kreditdaten-  
statistik

MFI-Zinsstatistik

Geldmarkt-  
statistik

Emissions-  
statistik

Statistik über  
Wertpapier-  
investments

Zahlungs-  
verkehrs-  
statistik

Statistik über  
Investment-  
vermögen

Statistik über Ver-  
briefungszweck-  
gesellschaften

OTC-  
Derivate  
Statistik

Triennial  
Survey

Verzeichnisse

<b>■ Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften</b> .....	13.1	
Richtlinien zur Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften .....	13.2	Allgemeine Richtlinien
Richtlinien zu den einzelnen Positionen der Meldeschemata .....	13.9	
Verzeichnis der Meldungen der Verbriefungszweckgesellschaften zur Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften .....	13.19	Monatliche Bilanzstatistik
Meldungen .....	13.20	
Anordnung .....	13.25	Kreditnehmerstatistik
<b>■ Statistik über den Bestand außerbörslich gehandelter Derivate</b> .....	14.1	Auslandsstatus
Richtlinien zur Statistik über den Bestand außerbörslich gehandelter Derivate .....	14.2	
Richtlinien zu den einzelnen Erhebungsvordrucken .....	14.5	Kreditdatenstatistik
Verzeichnis der Meldungen zur Statistik über den Bestand außerbörslich gehandelter Derivate .....	14.8	
Meldungen .....	14.10	MFI-Zinsstatistik
Anordnung .....	14.25	
<b>■ Statistik über Devisenhandelsumsätze und das Geschäft in OTC-Derivaten inländischer monetärer Finanzinstitute (MFIs)</b> .....	15.1	Geldmarktstatistik
Richtlinien zur Statistik über Devisenhandelsumsätze und das Geschäft in OTC-Derivaten inländischer monetärer Finanzinstitute (MFIs) .....	15.2	Emissionsstatistik
Richtlinien zu den einzelnen Tabellen .....	15.4	
Verzeichnis der Meldungen zur Statistik über Devisenhandelsumsätze und das Geschäft in OTC-Derivaten inländischer monetärer Finanzinstitute (MFIs) .....	15.9	Statistik über Wertpapierinvestments
Meldungen .....	15.11	
Anordnung .....	15.25	Zahlungsverkehrsstatistik
<b>■ Verzeichnisse</b> .....	16.1	Statistik über Investmentvermögen
Verzeichnis der Banken (MFIs) in Deutschland nach Bankengruppen .....	16.2	
Verzeichnis der rechtlich selbständigen Banken (MFIs) im Mehrheitsbesitz ausländischer Banken .....	16.8	Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften
Verzeichnis der ausländischen Banken im Mehrheitsbesitz deutscher Banken (MFIs) .....	16.9	
Verzeichnis der Nicht-MFI-Kreditinstitute in Deutschland .....	16.10	OTC-Derivate Statistik
Verzeichnis der Kapitalverwaltungsgesellschaften .....	16.11	
Verzeichnis der Investmentaktiengesellschaften .....	16.12	Triennial Survey
Verzeichnis der Verbriefungszweckgesellschaften .....	16.13	
Verzeichnis der Länder .....	16.14	
Verzeichnis wichtiger internationaler Organisationen .....	16.19	
Verzeichnis der Währungen .....	16.21	
Verzeichnis der Währungsbehörden/Notenbanken .....	16.25	Verzeichnisse
<b>■ Statistische Sonderveröffentlichungen</b> .....	17.1	



## ■ Vorbemerkungen

Die elektronische Version der Statistischen Sonderveröffentlichung 1 wird halbjährlich aktualisiert.

Die vorliegende aktualisierte Fassung der Statistischen Sonderveröffentlichung<sup>1)</sup> informiert über das Regelwerk zur Statistik der Banken und sonstigen Finanzinstitute der Deutschen Bundesbank, bestehend aus

Anordnungen, Meldepflichten und Meldevorschriften,  
Vordrucken,  
Richtlinien und Erläuterungen

zu den einzelnen Erhebungen.

Die bis Dezember 2012 enthaltene „Kundensystematik“ wird seit Januar 2013 als „Statistische Sonderveröffentlichung 2“ veröffentlicht (siehe hierzu auch Rundschreiben Nr. 76/2012). Der Inhalt dieser Publikationen steht im Internet ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de) im Bereich „Publikationen, Statistiken, Statistische Sonderveröffentlichungen“) zur Verfügung.

---

<sup>1</sup> Rechtsquellen: Verordnungen der Europäischen Zentralbank, die unter dem nachfolgenden Pfad im Internet zur Verfügung stehen: <https://www.ecb.int> unter dem Punkt „About > Legal framework > Statistics > Monetary, financial institutions and markets statistics“.