

Meldewesenkalender 2017 - 1. Halbjahr

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 So Neujahr	1 Mi	1 Mi	1 Sa	1 Mo Tag der Arbeit 18	1 Do
2 Mo	2 Do	2 Do LCR⁷	2 So	2 Di	2 Fr
3 Di	3 Fr	3 Fr	3 Mo	3 Mi FinInfo	3 Sa
4 Mi	4 Sa	4 Sa	4 Di	4 Do	4 So
5 Do AWV (Z10-15)	5 So AWV (Z10-15)	5 So AWV (Z10-15)	5 Mi AWV (Z10-15)	5 Fr AWV (Z10-15)	5 Mo AWV (Z10-15) Pfingstmontag
6 Fr EM, IF	6 Mo	6 Mo	6 Do	6 Sa	6 Di 23
7 Sa AWV (Z4, Z8)	7 Di AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Di AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Fr AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 So AWV (Z4, Z8)	7 Mi AWV (Z4, Z8)
8 So	8 Mi BISTA³, WP	8 Mi BISTA³, WP	8 Sa	8 Mo EM, IF 19	8 Do EM, IF
9 Mo BISTA³, WP	9 Do	9 Do	9 So	9 Di BISTA³, WP	9 Fr BISTA³, WP
10 Di AWV (Z5)	10 Fr AUSTA⁴, AWV (Z5)	10 Fr AUSTA⁴, AWV (Z5)	10 Mo AWV (Z5), BISTA³, WP 15	10 Mi AWV (Z5)	10 Sa AWV (Z5)
11 Mi AUSTA⁴	11 Sa	11 Sa	11 Di SBP	11 Do AUSTA⁴	11 So
12 Do EinSiG (DSGV), ZISTA	12 So	12 So	12 Mi AUSTA⁴	12 Fr AE (A, B, D), FinRep IFRS², FinRep nat. GAAP⁹, LE, LR+OWF¹, NSFR, ALMM⁸, ZISTA	12 Mo 24
13 Fr FVC, KN	13 Mo AE (A, B, C, D, E), ALMM⁸, FinRep IFRS², FinRep nat. GAAP⁹, LE, LR+OWF¹, NSFR, ZISTA	13 Mo ZISTA 11	13 Do ZISTA		13 Di AUSTA⁴
14 Sa		14 Di	14 Fr Karfreitag		14 Mi ZISTA
15 So		15 Mi ALMM⁸	15 Sa	13 Sa	15 Do ALMM⁸, LCR
16 Mo ALMM⁸, EinSiG (EdB)	3 14 Di	16 Do	16 So	14 So	16 Fr
17 Di	15 Mi ALMM⁸	17 Fr	17 Mo Ostermontag 16	15 Mo ALMM⁸, LCR 20	17 Sa
18 Mi	16 Do	18 Sa	18 Di FVC, KN, ALMM⁸, LCR, EinSiG (EdB)	16 Di	18 So
19 Do	17 Fr	19 So	19 Mi	17 Mi	19 Mo 25
20 Fr AWV (Z5a), LIQV, MIO	18 Sa RTF⁶	20 Mo AWV (Z5a) 12	20 Do AWV (Z5a), EinSiG (DSGV)	18 Do	20 Di AWV (Z5a)
21 Sa	19 So AWV (Z5b)	21 Di LIQV	21 Fr	19 Fr	21 Mi
22 So	20 Mo AWV (Z5a) 8	22 Mi	21 Fr	20 Sa AWV (Z5a), AWV (Z5b)	22 Do LIQV
23 Mo	4 21 Di LIQV	23 Do	22 Sa	21 So	23 Fr
24 Di	22 Mi	24 Fr	23 So	22 Mo LIQV 21	24 Sa
25 Mi	23 Do	25 Sa	24 Mo	23 Di	25 So
26 Do	24 Fr OTC	26 So	25 Di LIQV, MIO	24 Mi	26 Mo 26
27 Fr FinInfo	25 Sa	27 Mo	26 Mi	25 Do Himmelfahrt	27 Di
28 Sa	26 So	28 Di	27 Do	26 Fr	28 Mi
29 So	27 Mo	9 29 Mi	28 Fr AKV, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, WP, ZISTA	27 Sa	29 Do
30 Mo LCR⁷	5 28 Di ALMM⁸, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), LCR, LIQV, BISTA, EM, IF, WP, ZISTA	30 Do LCR⁷	29 Sa	28 So	30 Fr AWV (K), AE (A, B, D, E), AKV, ALMM⁸, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EinSiG (EdB), EinSiG (DSGV), EM, FinInfo, FinRep IFRS², FinRep nat. GAAP, FVC, IF, KN, LCR, LE, LIQV, LR+OWF¹, MIO, NSFR, OTC, WP, ZISTA
31 Di AKV, ALMM⁸, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA		31 Fr FP⁶, ZV, AE (A, B, D), AKV, ALMM⁸, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EinSiG (EdB), EinSiG (DSGV), EM, FinInfo, FinRep IFRS², FinRep nat. GAAP, FVC, IF, KN, LCR, LE, LIQV, LR+OWF¹, MIO, NSFR, WP, ZISTA	30 So ALMM⁸, LCR, LIQV	29 Mo 22	
				31 Mi ALMM⁸, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA	

TÄGLICHE MELDUNGEN

EMIR	European Market Infrastructure Regulation
MMSR	Money Market Statistical Reporting

MONATLICHE MELDUNGEN

ALMM	Additional Liquidity Monitoring Metrics
AUSTA	Auslandsstatus
AWV (Z)	Außenwirtschaftsverkehr 1 (Z-Meldungen)
BISTA	Bilanzstatistik
EM	Emissionsstatistik
IF	Investment Funds Statistics
LCR	Liquidity Coverage Ratio (COREP)
LIQV	Liquiditätsverordnung
WP	Wertpapierstatistik
ZISTA	Zinsstatistik

QUARTALSWEISE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teile A, B, D)
AKV	Auslandskreditvolumen
AWV (Z)	Außenwirtschaftsverordnung (Z5b)
EinSiG (EdB)	Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
EinSiG (DSGV)	Einlagensicherung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
LR	Leverage Ratio (COREP)
OWF	Own Funds (COREP)
FinInfo	Finanzinformationen nach FinaRisikoV
FinRep IFRS	Financial Reporting IFRS
FinRep nat. GAAP	Financial Reporting national GAAP
FVC	Financial Vehicle Corporation Statistics
KN	Kreditnehmerstatistik
LE	Large Exposures (COREP)
MIO	Millionenkredite
NSFR	Net Stable Funding Ratio (COREP)

HALBJÄHRLICHE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teil E)
OTC	OTC Derivatives Statistics

JÄHRLICHE MELDUNGEN

AE	Asset Encumbrance (Teil C)
AWV (K)	Außenwirtschaftsverkehr 2 (K-Meldungen)
FP	Funding Plans
IMV	Initial Market Valuation
RTF	Risikotragfähigkeitsinformationen nach FinaRisikoV
SBP	Supervisory Benchmarking Portfolios – Interner Ansätze
ZV	Zahlungsverkehrsstatistik

Meldestichtag*

Abgabedatum

¹ C06, C14, C15, C17: halbjährlich

² Teil III: halbjährlich, Teil IV: jährlich

³ Auslandsstöchter: letzter Tag des Monats

⁴ Meldungen für Inlandsinstitute achter, für Auslandsfilialen fünfzehnter und für Auslandstöchter letzter Geschäftstag nach dem Ultimo des Berichtsmonats

⁵ Voraussichtlich/Termin noch nicht bekannt

⁶ Mindestens jährlich, bei erhöhter Meldepflicht, halbjährlich einzureichen

⁷ Für die Meldung der LCR gemäß delegiertem Rechtsakt gilt übergangsweise bis 10. März 2017 eine verlängerte Abgabefrist am 30. Kalendertag.

⁸ Unter bestimmten Voraussetzungen ist es Instituten gestattet, die ALMM-Meldung vierteljährlich statt monatlich vorzunehmen. In diesem Fall gilt auch die verlängerte Abgabefrist für vierteljährliche Meldungen.

⁹ Je nach Bedeutung des Instituts können verlängerte Abgabefristen von der nationalen Aufsicht festgelegt werden.

* Unter Meldung zum Monatsende wird der letzte Tag des Monats verstanden (§ 192 BGB). Fällt der letzte Tag des Monats auf ein Wochenende, einen gesetzlichen Feiertag oder einen allgemeinen Bankfeiertag (z. B. Silvester), ist der Stand der Bücher am letzten Geschäftstag des Monats zu melden. Gleiches gilt in Bezug auf Angaben zum Quartals- oder Jahresende.

Meldewesenkalender 2017 - 2. Halbjahr

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Sa	1 Di	1 Fr	1 So	1 Mi	1 Fr
2 So	2 Mi	2 Sa	2 Mo	2 Do	2 Sa
3 Mo	3 Do	3 So	3 Di Tag der Deutschen Einheit	3 Fr	3 So
4 Di	4 Fr	4 Mo	4 Mi	4 Sa IMV (SBP) ⁵	4 Mo
5 Mi AWV (Z10-15)	5 Sa AWV (Z10-15)	5 Di AWV (Z10-15)	5 Do AWV (Z10-15)	5 So AWV (Z10-15)	5 Di AWV (Z10-15)
6 Do	6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo	6 Mi
7 Fr AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Mo AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Do AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Sa AWV (Z4, Z8)	7 Di AWV (Z4, Z8), EM, IF	7 Do AWV (Z4, Z8), EM, IF
8 Sa	8 Di BISTA ³ , WP	8 Fr BISTA ³ , WP	8 So	8 Mi BISTA ³ , WP	8 Fr BISTA ³ , WP
9 So	9 Mi	9 Sa	9 Mo EM, IF	9 Do	9 Sa
10 Mo AWV (Z5), BISTA ³ , WP	10 Do AUSTA ⁴ , AWV (Z5)	10 So AWV (Z5)	10 Di AWV (Z5), BISTA ³ , WP	10 Fr AUSTA ⁴ , AWV (Z5)	10 So AWV (Z5)
11 Di	11 Fr AE (A, B, D, E), ALMM ⁸ , FinRep IFRS ² , FinRep nat. GAAP ⁹ , LE, LR+OWF ¹ , NSFR, ZISTA	11 Mo	11 Mi	11 Sa	11 Mo
12 Mi AUSTA ⁴		12 Di AUSTA ⁴	12 Do AUSTA ⁴	12 So	12 Di AUSTA ⁴
13 Do ZISTA		13 Mi ZISTA	13 Fr ZISTA	13 Mo ALMM ⁸ , AE (A, B, D), FinRep IFRS ² , FinRep nat. GAAP ⁹ , LE, LR+OWF ¹ , NSFR, ZISTA	13 Mi ZISTA
14 Fr FVC, KN	12 Sa	14 Do	14 Sa		14 Do
15 Sa	13 So	15 Fr ALMM ⁸ , LCR	15 So	15 So	15 Fr ALMM ⁸ , LCR
16 So	14 Mo	16 Sa	16 Mo ALMM ⁸ , EinSig (EdB), FVC, KN, LCR	14 Di	16 Sa
17 Mo ALMM ⁸ , LCR, EinSig (EdB)	15 Di ALMM ⁸ , LCR	17 So	17 So	15 Mi ALMM ⁸ , LCR	17 So
18 Di	16 Mi	18 Mo	17 Di	16 Do	18 Mo
19 Mi	17 Do	19 Di	18 Mi	17 Fr	19 Di
20 Do AWV (Z5a), EinSig (DSGV)	18 Fr	20 Mi AWV (Z5a)	19 Do	18 Sa	20 Mi AWV (Z5a)
21 Fr LIQV, MIO	19 Sa AWV (Z5b)	21 Do LIQV	20 Fr AWV (Z5a), EinSig (DSGV)	19 So AWV (Z5b)	21 Do LIQV
22 Sa	20 So AWV (Z5a)	22 Fr	21 Sa	20 Mo AWV (Z5a)	22 Fr
23 So	21 Mo LIQV	23 Sa	22 So	21 Di LIQV	23 Sa
24 Mo	22 Di	24 So	23 Mo LIQV, MIO	22 Mi	24 So
25 Di	23 Mi	25 Mo	24 Di	23 Do	25 Mo 1. Weihnachtstag
26 Mi	24 Do	26 Di	25 Mi	24 Fr	26 Di 2. Weihnachtstag
27 Do	25 Fr OTC	27 Mi	26 Do	25 Sa	27 Mi
28 Fr FinInfo	26 Sa	28 Do	27 Fr IMV (SBP) Bewertungsstichtag ⁵	26 So	28 Do
29 Sa	27 So	29 Fr AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EM, FVC, IF, KN, WP, ZISTA	28 Sa	27 Mo	29 Fr AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z5b, Z8, Z10-15), BISTA, EM, FVC, IF, KN, WP, ZISTA
30 So	28 Mo	29 So	29 So	28 Di	30 Sa
31 Mo AKV, ALMM ⁸ , AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA	29 Di	30 Sa AE (A, B, D), AKV, ALMM ⁸ , EinSig (EdB), EinSig (DSGV), FinInfo, FinRep IFRS ² , FinRep nat. GAAP, LCR, LE, LIQV, LR+OWF ¹ , MIO, NSFR	30 Mo AKV, FinInfo, AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, WP, ZISTA	29 Mi	31 So AE (A, B, C, D, E), AKV, ALMM ⁸ , AWV (K), EinSig (EdB), EinSig (DSGV), FinInfo, FinRep IFRS ² , FinRep nat. GAAP, FP ⁶ , LCR, LE, LIQV, LR+OWF ¹ , MIO, NSFR, OTC, RTF ⁶ , SBP, ZV
	30 Mi			30 Do ALMM ⁸ , AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA	
	31 Do ALMM ⁸ , AUSTA, AWV (Z4, Z5, Z5a, Z8, Z10-15), BISTA, EM, IF, LCR, LIQV, WP, ZISTA		31 Di ALMM ⁸ , IMV (SBP) Meldestichtag ⁵ , LCR, LIQV 500. Reformationstag		

TÄGLICHE MELDUNGEN

- EMIR European Market Infrastructure Regulation
- MMSR Money Market Statistical Reporting

MONATLICHE MELDUNGEN

- ALMM Additional Liquidity Monitoring Metrics
- AUSTA Auslandsstatus
- AWV (Z) Außenwirtschaftsverkehr 1 (Z-Meldungen)
- BISTA Bilanzstatistik
- EM Emissionsstatistik
- IF Investment Funds Statistics
- LCR Liquidity Coverage Ratio (COREP)
- LIQV Liquiditätsverordnung
- WP Wertpapierstatistik
- ZISTA Zinsstatistik

QUARTALSWEISE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teile A, B, D)
- AKV Auslandskreditvolumen
- AWV (Z) Außenwirtschaftsverordnung (Z5b)
- EinSig (EdB) Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
- EinSig (DSGV) Einlagensicherung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
- LR Leverage Ratio (COREP)
- OWF Own Funds (COREP)
- FinInfo Finanzinformationen nach FinaRisikoV
- FinRep IFRS Financial Reporting IFRS
- FinRep nat. GAAP Financial Reporting national GAAP
- FVC Financial Vehicle Corporation Statistics
- KN Kreditnehmerstatistik
- LE Large Exposures (COREP)
- MIO Millionenkredite
- NSFR Net Stable Funding Ratio (COREP)

HALBJÄHRLICHE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teil E)
- OTC OTC Derivatives Statistics

JÄHRLICHE MELDUNGEN

- AE Asset Encumbrance (Teil C)
- AWV (K) Außenwirtschaftsverkehr 2 (K-Meldungen)
- FP Funding Plans
- IMV Initial Market Valuation
- RTF Risikotragfähigkeitsinformationen nach FinaRisikoV
- SBP Supervisory Benchmarking Portfolios – Interner Ansätze
- ZV Zahlungsverkehrsstatistik



¹ C06, C14, C15, C17: halbjährlich

² Teil III: halbjährlich, Teil IV: jährlich

³ Auslandsstöchter: letzter Tag des Monats

⁴ Meldungen für Inlandsinstitute achter, für Auslandsfilialen fünfzehnter und für Auslandstöchter letzter Geschäftstag nach dem Ultimo des Berichtsmonats

⁵ Voraussichtlich/Termin noch nicht bekannt

⁶ Mindestens jährlich, bei erhöhter Meldepflicht, halbjährlich einzureichen

⁷ Für die Meldung der LCR gemäß delegiertem Rechtsakt gilt übergangsweise bis 10. März 2017 eine verlängerte Abgabefrist am 30. Kalendertag.

⁸ Unter bestimmten Voraussetzungen ist es Instituten gestattet, die ALMM-Meldung vierteljährlich statt monatlich vorzunehmen. In diesem Fall gilt auch die verlängerte Abgabefrist für vierteljährliche Meldungen.

⁹ Je nach Bedeutung des Instituts können verlängerte Abgabefristen von der nationalen Aufsicht festgelegt werden.