



OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

Außenwirtschaftsstatistiken – grenzüberschreitender Kapitalverkehr: Neue Erhebungen ab Jänner 2022*

Oesterreichische Nationalbank
Hauptabteilung Statistik

www.oenb.at

*DI-Bestandserhebung ab Oktober 2021

Stand: März 2021

Agenda



Neue Erhebungen – warum?

Neue (internationale) Anforderungen

- Soweit möglich berücksichtigt
⇒ Reduktion MVO-
Novellierungsnotwendigkeit

Berücksichtigung bzw. Abbildung Entwicklungen im grenzüberschreitenden Kapitalverkehr

Konsistentere Datenerhebung ⇒ bessere Übersicht für Meldende & OeNB



Grafik by Showeet.com

Detaillierungen in Meldebestimmungen

- Reduktion Aufwand für Meldende & Rückfrage-notwendigkeit = Entlastung
- Verbesserung Datenqualität

Integration/ Zusammenführung/ Reduktion von 19 auf 7 Erhebungen

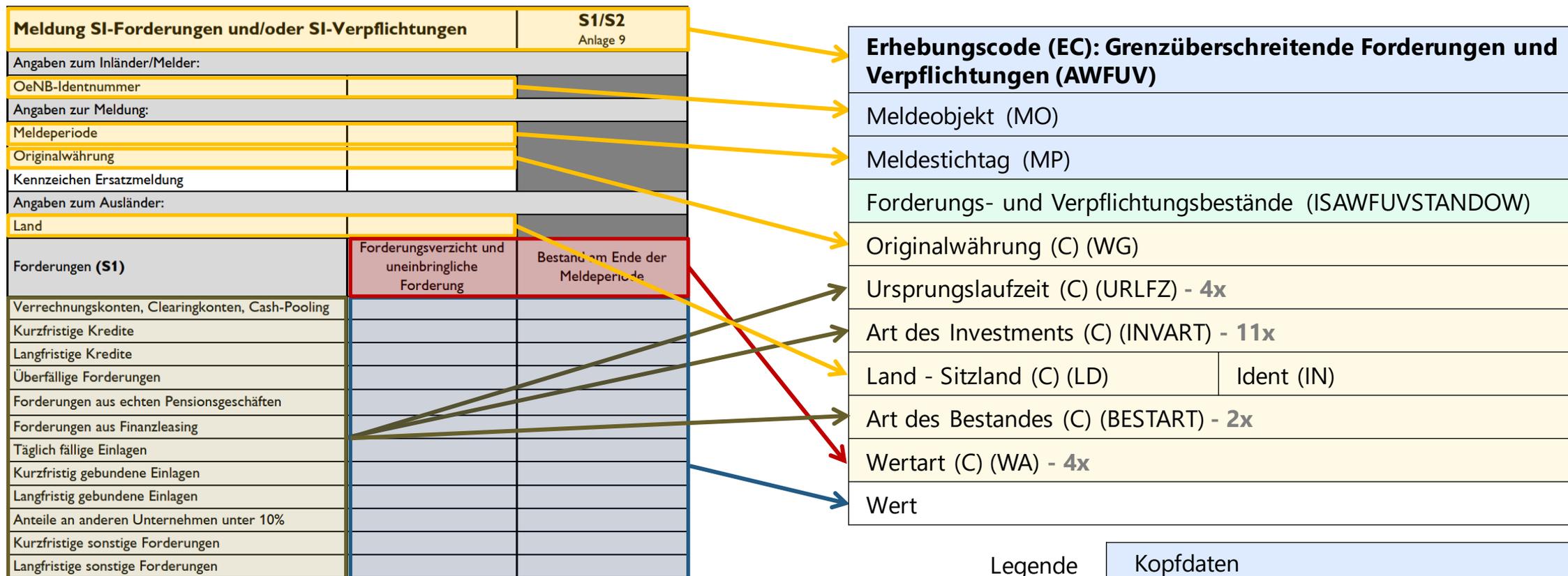
Effizienterer Meldeprozesses für Respondenten (Meldungslegung) & OeNB (Erhebung & Verarbeitung)

Neue Erhebungen (Kapitalbilanz-MVO) – Übersicht

Erhebung alt	Erhebungscode neu	Erhebungsbezeichnung neu	
D1	AWBET	Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Transaktionen	
D6, D7	AWBES	Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Bestände	
S1 - S4, S5 - S6, S8, SA - SD	AWFUV	Grenzüberschreitende Forderungen und Verpflichtungen	
L4	AWVLM	Grenzüberschreitende Vermögensübertragungen und Liegenschaftstransaktionen	
F1	AWFDE	Grenzüberschreitende Finanzderivate	
P1	AWWPI	Wertpapierdepots Inland	
P2	AWWPA	Wertpapierdepots Ausland, Eigenverwahrung und Kryptoanlagen	
P4	-	Wird aufgelassen (WP-Pensions-/Leihgeschäfte mit ausländischen Partnern)	

AW = Außenwirtschaft

Neue Erhebungsstruktur – Beispiel Überleitung/Aufbau



Legende

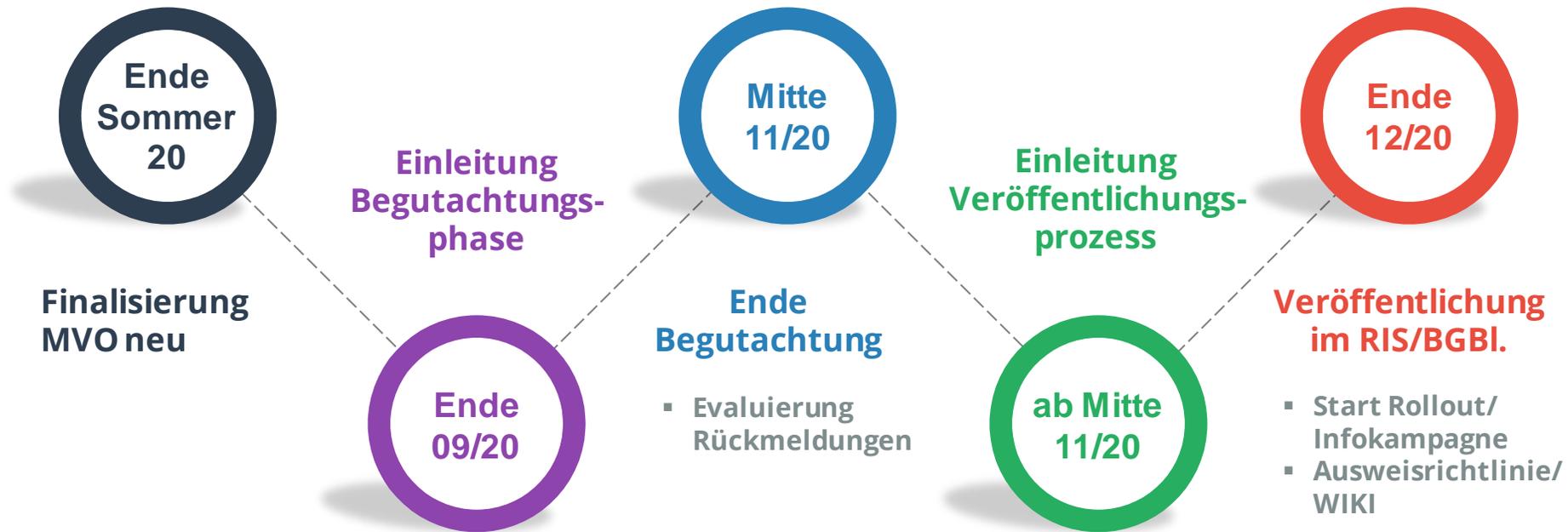
Kopfdaten
Konzepte
Dimensionen - Anzahl Ausprägungen (nicht ISO) (Status Quo)

Neue MVO ZABIL Kapitalverkehr 1/2022

BUNDESGESETZBLATT		
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH		
Jahrgang 2020	Ausgegeben am 18. Dezember 2020	Teil II
573. Verordnung:	Meldeverordnung ZABIL 1/2022 der Oesterreichischen Nationalbank betreffend die statistische Erfassung des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs	
<p>573. Meldeverordnung ZABIL 1/2022 der Oesterreichischen Nationalbank betreffend die statistische Erfassung des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs</p> <p>Auf Grund des § 6 Abs. 3 Devisengesetz 2004 (DevG 2004), BGBl. I Nr. 123/2003, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2018, wird verordnet:</p> <p style="text-align: center;">1. Hauptstück Allgemeine Bestimmungen</p> <p style="text-align: center;">Anordnung zur Erstellung der Statistiken und Zweck der Meldung</p> <p>§ 1. (1) Gemäß § 6 Abs. 1 Devisengesetz 2004, BGBl. I Nr. 123/2003 idF BGBl. I Nr. 37/2018 (DevG 2004), ist die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) verpflichtet, folgende Statistiken zu erstellen und der Öffentlichkeit auf geeignete Weise zugänglich zu machen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Zahlungsbilanz Österreichs, 2. die Statistik betreffend die Internationale Vermögensposition, 3. die Direktinvestitionsstatistik sowie 4. Statistiken, die Außenwirtschaftsbeziehungen im Rahmen dieser Statistiken darstellen. <p>Die Veröffentlichung der genannten Statistiken erfolgt u. a. auf der Website der OeNB.</p> <p>(2) Zur Erfüllung dieses Gesetzesauftrages ist die OeNB gemäß § 6 Abs. 2 DevG 2004 berechtigt, von inländischen natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit Auskünfte und Meldungen einzuholen.</p> <p>(3) Die OeNB hat Termine, Form und Gliederung der zu liefernden Daten durch Verordnung vorzuschreiben. Gestützt auf § 6 Abs. 2 und 3 DevG 2004 wird dazu diese Meldeverordnung erlassen, auf deren Grundlage die Meldepflichtigen bestimmt und diese verpflichtet werden, zu den festgesetzten Terminen die angeführten Meldungen mit den definierten Meldeinhalten zu erstatten.</p> <p>(4) Eine Auslegungshilfe sowie technische Erläuterungen zur Meldungslegung sind der Ausweisrichtlinie zur gegenständlichen Meldeverordnung zu entnehmen, welche auf der Website der OeNB abgerufen werden kann.</p>		

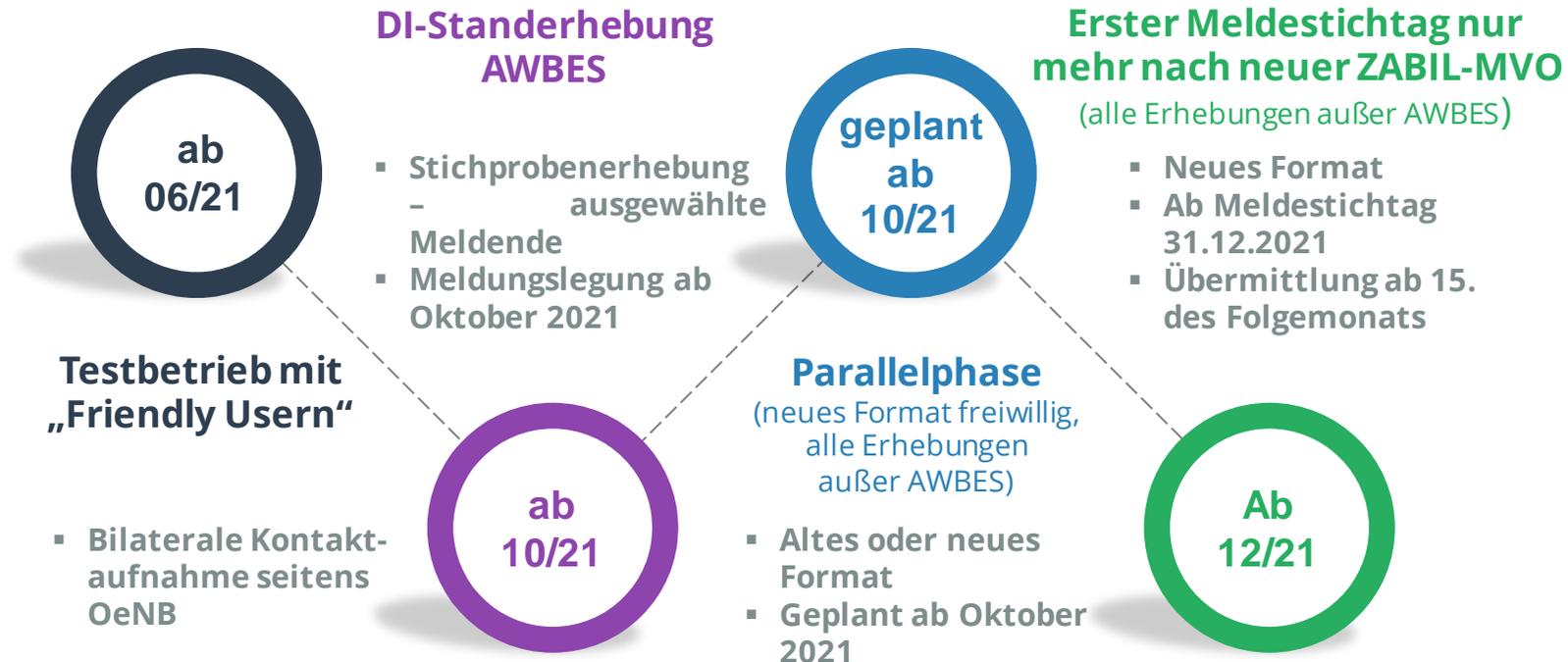
- Basis für neue ZABIL MVO = aktuell gültige Fassung
- Anpassung aufgrund neuer Erhebungsstruktur bzw. neuer inhaltlicher (technischer) Anforderungen, neue Reihenfolge Erhebungen (abhängig von Erhebungsverschränkungen)
- Veröffentlichung der neuen MVO ZABIL Kapitalverkehr 1/2022 im Bundesgesetzblatt bzw. im Rechtsinformationssystem des Bundes am 18.12.2020
- Zentrale Erhebungsübersicht (Erhebungs- und Prüfungsstammdaten): [Meldewesen - Oesterreichische Nationalbank \(OeNB\)](#)
- [Außenwirtschaftsstatistik-Ausweisrichtlinie zur MVO ZABIL Kapitalverkehr 1/2022 - Arbeitsversion - gültig ab 01.01.2022* - Außenwirtschaftsstatistik-Ausweisrichtlinie - OeNB Public Wiki](#)
- Informationsangebot auf der Website der OeNB: [Informationen über Neuerungen in der Zahlungsbilanzstatistik - Oesterreichische Nationalbank \(OeNB\)](#)
- Geplant: Webinare zu den neuen außenwirtschaftsstatistischen Meldepflichten ab Q2/2021

Zeitplan neue MVO ZABIL Kapitalverkehr 1/2022



Grafik by Showeet.com

Zeitplan Meldungen basierend auf neuer ZABIL MVO Kapitalverkehr 1/2022



Grafik by Showeet.com

Rolle der OeNB



Relevanz der Daten

- Daten fließen in eine Reihe von Statistiken & Kennzahlen ein (z. B. in Berechnung Wirtschaftsleistung Österreich) = wichtige Basis für gemeinsame Wirtschafts- & Währungspolitik in Europa
- Wichtige Informationsgrundlage zur Einschätzung Wettbewerbsfähigkeit Österreichs
- Wichtiger Indikator für Attraktivität Wirtschaftsstandort Österreich
- Informationsbasis für potentielle ausländische Investoren zur Entscheidungsfindung vor deren Investitionen
- Statistische Grundlage für Exportstrategien sowie internationale Verhandlungen
- Wertvolle Informationen für internationale Geschäftstätigkeit der Marktteilnehmenden bzw. zur Beobachtung von Auslandsmärkten: Detailinformationen zu Ländern, Marktsegmenten bzw. Wirtschaftssektoren, Finanzierungen, etc.

Umfangreiches OeNB-Datenangebot:

- Tabellen (dyn. Abfragen)
- Publikationen
- Presseaussendungen
- Pressekonferenzen



Statistik Hotline
(+43-1) 404 20-5555



<https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft.html>

Relevanz der Daten in der aktuellen Situation

Wirtschaftstreibende stehen vor äußerst problematischen Rahmenbedingungen

Politik, Interessensvertretungen & Institutionen in permanentem Austausch,
um aktuelle Krise bestmöglich zu bewältigen

Dazu benötigen alle Beteiligten entsprechende Daten & Informationen (speziell in Krisenzeiten):
Wirtschafts- & Finanzstatistiken in gegenwärtiger Situation für Geld-, Finanz- & Wirtschaftspolitik,
aber auch für Gesellschaft insgesamt von entscheidender Bedeutung

Basierend auf aktuellen wirtschaftsstatistischen Informationen:
Politische Entscheidungsträger können rasch auf aktuelle Entwicklungen reagieren & richtige Maßnahmen setzen

**Realistisches & zeitnahes statistisches Bild der österreichischen Wirtschaft
dient daher auch den Wirtschaftstreibenden selbst**

OeNB: Erstellung Statistiken ⇒ wichtiger Beitrag in gegenwärtiger Krisensituation

Kontakt

aussenwirtschaft@oenb.at

Mag. Alexander Wiedermann

Abteilung Statistik – Informationssysteme und Datenmanagement
Statistical Information Systems and Data Management Division

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

T: (+43-1) 404 20-4773

E-Mail: alexander.wiedermann@oenb.at • www.oenb.at

Nina Huber, MSc

Abteilung Statistik – Informationssysteme und Datenmanagement
Statistical Information Systems and Data Management Division

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

T: (+43-1) 404 20-4782

E-Mail: nina.huber@oenb.at • www.oenb.at

www.oenb.at

aussenwirtschaft@oenb.at

 [@oenb](https://twitter.com/oenb)

 [@nationalbank_oesterreich](https://www.instagram.com/nationalbank_oesterreich)

 [OeNB](https://www.youtube.com/OeNB)

 [Oesterreichische Nationalbank](https://www.linkedin.com/company/Oesterreichische-Nationalbank)



OeNB

Anhang – neue Erhebungen

Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Transaktionen

Erhebungscode (EC): Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Transaktionen (AWBET)			
Meldeobjekt (MO)			
Meldestichtag (MP)			
Anteils- und kapitalbezogene Transaktionen exkl. Gewinnausschüttungen (ohne ISIN/WK) (ISAWBETTRANSABOWK)	Anteils- und kapitalbezogene Transaktionen exkl. Gewinnausschüttungen (mit ISIN/WK) (ISAWBETTRANSABMWK)	Gewinnausschüttungen (ohne ISIN/WK) (ISAWBETTRANSGEWOWK)	Gewinnausschüttungen (mit ISIN/WK) (ISAWBETTRANSGEWMWK)
Ident (IN)	Ident (IN)	Ident (IN)	Ident (IN)
Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 12x	Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 12x	Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 2x	Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 2x
Transaktionsrichtung (C) (TRANSRI) - 2x	Transaktionsrichtung (C) (TRANSRI) - 2x	Transaktionsrichtung (C) (TRANSRI) - 2x	Transaktionsrichtung (C) (TRANSRI) - 2x
Komplette Desinvestition (K) (KDES)	Komplette Desinvestition (K) (KDES)		
		Beschlusszeitpunkt (D) (BZP)	Beschlusszeitpunkt (BZP)
	Wertpapierkennnummer (WK)		Wertpapierkennnummer (WK)
Wertart (C) (WA) - 1x	Wertart (C) (WA) - 2x	Wertart (C) (WA) - 1x	Wertart (C) (WA) - 2x
Wert	Wert	Wert	Wert

Erhebungssteckbrief 	
Ersetzt:	D1
Erhebungscode:	AWBET
Meldegrenze:	EUR 500.000*
Meldepflichtige:	Offener Meldekreis
Meldetermin:	15. Kalendertag FM
Frequenz:	Ad hoc; monatlich
Meldewege (empfohlen):	
MeldeWeb – Onlineformular:	<input checked="" type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:	<input checked="" type="checkbox"/> NEU
XML:	<input checked="" type="checkbox"/>

*keine Meldegrenze bei DI-Auflösung

Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Transaktionen (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Meldung Anteile unter 10% bei Transaktionen über Meldegrenze (nur wenn nicht in Form von Aktien gehalten)	Bisher in SI gemeldet – neu: klare Trennung zwischen Ständen & Transaktionen möglich ⇒ Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Erhebung Beschlusszeitpunkt bei Ausschüttungen	Hinweis auf AWFUV-Meldepflicht (siehe folgend) ⇒ Meldende können Meldung sofort fertigstellen
Unterteilung in Transaktionen mit/ohne Aktien	Verhinderung Dopplungen
Komplette Desinvestition ⇒ Direkterhebung mittels Check-Box	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Untergliederung Transaktionsarten ⇒ Kapitalzufuhr/-abbau, Erwerb/Verkauf, Gewinnausschüttung, konzerninterne Umstrukturierung	Vereinfachung für Meldende richtige Transaktionsart auszuwählen ⇒ Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Leermeldungen möglich, Ersatzmeldungen unbegrenzt möglich (gilt für alle Erhebungen)	Meldende können Meldungen im Idealfall ohne Rückfragen (OeNB) erledigen

Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Bestände

Erhebungscode (EC): Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Bestände (AWBES)				
Meldeobjekt (MO)				
Meldestichtag (MP)				
Angaben zum Meldeobjekt (ohne ISIN/WK) (ISAWBESSTAND MO)	Angaben zum Meldeobjekt (mit ISIN/WK) (ISAWBESSTAND MOWK)	Angaben zur direkten Beteiligung (ohne ISIN/WK) (ISAWBESSTAND DIR)	Angaben zur direkten Beteiligung (mit ISIN/WK) (ISAWBESSTAND DIRWK)	Angaben zur indirekten Beteiligung (ohne ISIN/WK) (ISAWBESSTAND INDIR)
Status der Beteiligung (C) (BETSTAT) - 3x	Status der Beteiligung (C) (BETSTAT) - 3x	Status der Beteiligung (C) (BETSTAT) - 3x	Status der Beteiligung (C) (BETSTAT) - 3x	Status der Beteiligung (C) (BETSTAT) - 3x
		Ident (IN)	Ident (IN)	Ident (IN)
		Bilanzverfügbarkeit der Beteiligung (K) (BILVB)	Bilanzverfügbarkeit der Beteiligung (K) (BILVB)	Bilanzverfügbarkeit der Beteiligung (K) (BILVB)
	Wertpapierkennnummer (WK)		Wertpapierkennnummer (WK)	
Wertart (C) (WA) - 10x	Wertart (C) (WA) - 11x	Wertart (C) (WA) - 30x	Wertart (C) (WA) - 31x	Wertart (C) (WA) - 27x
Wert	Wert	Wert	Wert	Wert

Erhebungssteckbrief 	
Ersetzt:	D6, D7
Erhebungscode:	AWBES
Meldegrenze:	Passiv: 10%-Beteiligung Aktiv: 10% + Bilanzsumme >= EUR 10 Mio. oder Nominalkapital >= EUR 100.000
Meldepflichtige:	Offener Meldekreis (Stichprobe)
Meldetermin:	Nach Aufforderung
Frequenz:	Jährlich
Meldewege (empfohlen):	
MeldeWeb – Onlineformular:	<input checked="" type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:	<input checked="" type="checkbox"/> NEU
XML:	<input checked="" type="checkbox"/> NEU

Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Bestände (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Integration/Zusammenführung ⇒ eine Erhebung	Vermeidung Dopplungen, Vereinfachung für Meldende
Erhebung FRIBS-Attribute (Arbeitskosten & Bruttoinvestitionen) sowie Ausgaben für Forschung & Entwicklung bei direkten & indirekten Beteiligungen	Internationale Anforderungen (FRIBS – Framework Integrated Business Statistics)
Erhebung Bilanzdaten indirekter Beteiligungen & entsprechendes „Grenzübertrittsland“ + Anpassung Meldegrenze indirekte Beteiligungen	Internationale Anforderung betreffend der Darstellung indirekt reinvestierter Gewinne
Erhebung Wertpapierkennnummer bei börsennotierten AGs	Meldende können Meldungen im Idealfall ohne Rückfragen (OeNB) erledigen
Einschränkung bei ausländischen Zweigniederlassungen & Betriebsstätten: Bilanzdaten nur wenn vorhanden zu melden – falls nicht: Endstand Verrechnungskonto aus SI wird in DI übergeleitet	Reduktion Meldeumfang, Vermeidung Dopplungen

Grenzüberschreitende Forderungen und Verpflichtungen

Erhebungscodes (EC): Grenzüberschreitende Forderungen und Verpflichtungen (AWFUV)	
Meldeobjekt (MO)	
Meldestichtag (MP)	
Forderungs- und Verpflichtungsbestände (ISAWFUVSTANDOW)	
Originalwährung (C) (WG)	
Ursprungslaufzeit (C) (URLFZ) - 4x	
Art des Investments (C) (INVART) - 11x	
Land - Sitzland (C) (LD)	Ident (IN)
Art des Bestandes (C) (BESTART) - 2x	
Wertart (C) (WA) - 4x	
Wert	

Erhebungssteckbrief	
Ersetzt:	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, SA, SB, SC, SD
Erhebungscodes:	AWFUV
Meldegrenze:	EUR 10 Mio.
Meldepflichtige:	Offener Meldekreis
Meldetermin:	15. Kalendertag FM
Frequenz:	Monatlich
Meldewege (empfohlen):	
MeldeWeb – Onlineformular:	<input type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:	<input checked="" type="checkbox"/>
XML:	<input checked="" type="checkbox"/>

Grenzüberschreitende Forderungen und Verpflichtungen (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Integration/Zusammenführung ⇒ eine Erhebung	Im Einklang mit zunehmender konzerninterner Finanzierung, Vereinfachung für Meldende
Integration Zinssatz pro Kredit bzw. Entfall (S5/S6) für Banken	OeNB verwendet alternative Datenquelle
Counterpart-Gliederung im Bedarfsfall – Beziehungsart „Geschäftsbeziehung“ (vs. BIZ-Zuschätzung)	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Transaktionsbegründung bei Standveränderung (Forderungsverzicht/Schuldennachlass)	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen

Stammdaten: AWBES, AWBET, AWFUV

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Stammdaten werden aus Erhebungen herausgelöst (bisher: Stammdaten Teil jeweiliges MVO-Erhebungsschaubild)	Erhebungsübergreifend korrekte Stammdaten zum Meldestichtag = Basis für Verarbeitung Meldung, einmalige Eingabe
Zentrale Angabe von Ident- & Beziehungsstammdaten für AWBET, AWBES, AWFUV	Vermeidung Dopplungen
UCI statt UBO	Definition entsprechend methodologischen Vorgaben, Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Angabe (verpflichtend) NACE-Codes bei ausländischen Einheiten	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Angabe (verpflichtend) Fremdschlüssel (z. B. FB-Nr. Ausland, LEI) bei Neuanlage ausländischer Einheiten (laut List of National Identifiers der EZB)	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Stammdatenbearbeitung über neue Onlineerfassungssapplikation möglich	

Stammdaten: AWBES, AWBET, AWFUV (2)

Identattribute (Maximalauswahl)		
Bilanzstichtag	Dominanz KZ	Firmenwortlaut
Fremdschlüssel	Geburtsdatum	GFR-Rechtsform
Grenzübertrittsident	Gründung	Identnummer
ISO-Land	Legal Entity Identifier	NACE
Nach- und Vorname	Objektart (Ident)	Ort
PLZ	Straße	Land Ultimate Controlling Institution
Beziehungsattribute (Maximalauswahl)		
Anteil in %	Anteil in % durchgewichtet	Anteil in EUR
Beteiligungsmotiv	Beziehungsrichtung	Erstmalig (Monat)
Identnummernpaar	Neugründung	Objektart (Beziehung)
Wirksam bis	Wirksam von	

Grenzüberschreitende Vermögensübertragungen und liegenschaftsbezogene Transaktionen

Erhebungscode (EC): Grenzüberschreitende Vermögensübertragungen und liegenschaftsbezogene Transaktionen (AWVLM)		
Meldeobjekt (MO)		
Meldestichtag (MP)		
Vermögensübertragungen (AWVLMTRANSVUE)	Liegenschaftsbezogene Transaktionen (AWVLMTRANSLS)	Miet- und Pachtzahlungen sowie Gebühren zur Nutzung natürlicher Ressourcen (AWVLMTRANSMPN)
Land - Counterpart (C) (LDC)	Land - Counterpart (C) (LDC)	Land - Counterpart (C) (LDC)
Geschäftsfall (C) (GF) - 2x		Geschäftsfall (C) (GF) - 4x
	Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 2x	
	Land der Liegenschaft (C) (LDL)	
Wertart (C) (WA) - 1x	Wertart (C) (WA) - 1x	Wertart (C) (WA) - 1x
Wert	Wert	Wert

Erhebungssteckbrief 	
Ersetzt:	L4
Erhebungscode:	AWVLM
Meldegrenze:	EUR 100.000
Meldepflichtige:	Offener Meldekreis
Meldetermin:	15. Kalendertag FM
Frequenz:	Ad hoc; monatlich
Meldewege (empfohlen):	
MeldeWeb – Onlineformular:	<input checked="" type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:	<input checked="" type="checkbox"/>
XML:	<input checked="" type="checkbox"/>

NEU

Grenzüberschreitende Vermögensübertragungen und liegenschaftsbezogene Transaktionen (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Aufsplittung Meldeposition „Grenzüberschreitende Miet- und Pachtzahlungen und Zahlungen zur Nutzung natürlicher Ressourcen“	Detaillierung entsprechend methodologischen Vorgaben, Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Erhebung Counterpart-Land & Land der Liegenschaft	Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Inhaltliche Präzisierungen nach Abgleichen mit BPM6 & Dienstleistungserhebung	Reduktion Meldeumfang, Vermeidung Dopplungen

Grenzüberschreitende Finanzderivate

Erhebungscodes (EC): Grenzüberschreitende Finanzderivate (AWFDE)	
Meldeobjekt (MO)	
Meldestichtag (MP)	
Bestände von Finanzderivaten (AWFDESTAND)	Transaktionen im Zusammenhang mit Finanzderivaten (AWFDETRANS)
Land - Sitzland (C) (LD)	Land - Sitzland (C) (LD)
Art des Derivats (C) (DERART) - 5x	Art des Derivats (C) (DERART) - 6x
Assetklasse (C) (AKL) - 5x	Assetklasse (C) (AKL) - 5x
Art des Bestandes (C) (BESTART) - 2x	Transaktionszuordnung (C) (TRANSZ) - 2x
Wertart (C) (WA) - 1x	Wertart (C) (WA) - 1x
Wert	Wert

Erhebungssteckbrief		
Ersetzt:	F1	
Erhebungscodes:	AWFDE	
Meldegrenze:	EUR 1 Mio.	NEU
Meldepflichtige:	Offener Meldekreis	NEU
Meldetermin:	15. Kalendertag FM	NEU
Frequenz:	Monatlich	NEU
Meldewege (empfohlen):		
MeldeWeb – Onlineformular:		<input type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:		<input checked="" type="checkbox"/>
XML:		<input checked="" type="checkbox"/>

Grenzüberschreitende Finanzderivate (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Stand- & Transaktion: Vereinheitlichung Periodizität (monatlich), Meldestichtag (Monatsultimo), Meldetermin sowie Meldegrenze (EUR 1 Mio.)	Vereinfachung für Meldende, Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Neue Dimension „Assetklasse“ (Underlying-Informationen) ⇒ Auswahl aus Attributen: Interest rate, Equity, Foreign Exchange and Gold, Credit, Commodity	Internationale Anforderung
Untergliederung „Forwards“ und „Swaps“	Internationale Anforderung

Wertpapierdepots Inland

Erhebungscode (EC): Wertpapierdepots Inland (AWWPI)			
Meldeobjekt (MO)			
Meldestichtag (MP)			
Wertpapierbestände (ISAWWPISTAND)		Wertpapiertransaktionen (AWWPITRANS)	
Wertpapierkennnummer (WK)		Wertpapierkennnummer (WK)	
Nominalwährung (C) (NOMWG)		Nominalwährung (C) (NOMWG)	
Depotinhaber ESVG-Sektor (C) (DPINESVG)	Depotinhaber Identnummer (IN)	Depotinhaber ESVG-Sektor (C) (DPINESVG)	Depotinhaber Identnummer (IN)
Land - Sitzland (C) (LD)		Land - Sitzland (C) (LD)	
Depotinhaber Dominanzkennzeichen (DPDOM) - 5x		Depotinhaber Dominanzkennzeichen (DPDOM) - 5x	
		Art der Transaktion (C) (TRANSART) - 3x	
Wertart (C) (WA) - 4x		Wertart (C) (WA) - 3x	
Wert		Wert	

Erhebungssteckbrief 	
Ersetzt:	P1
Erhebungscode:	AWWPI
Meldegrenze:	Keine
Meldepflichtige:	Depotführer
Meldetermin:	15. Kalendertag FM / 10. BAT
Frequenz:	Monatlich
Meldewege (empfohlen):	
MeldeWeb – Onlineformular:	<input type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:	<input type="checkbox"/>
XML:	<input checked="" type="checkbox"/>

NEU

Wertpapierdepots Inland (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Depotinhaber nach volkswirtschaftlichen Sektoren gegliedert (ESVG-Sektor ersetzt Depotgruppe), Angabe des Dominanz-Kennzeichens	Ersatz OeNB-Spezifikum Depotgruppe durch „öffentliche“ (internationale) Codeliste, Vereinfachung für Meldende
SPEs einzeln mit OeNB-Identnummer	Meldende können Meldungen im Idealfall ohne Rückfragen (OeNB) erledigen
Informationen in Standardisierten Stammdaten (SSD) enthalten	
Brutto- durch Nettotransaktionen ersetzt, separate Angabe von Stückzinsen entfällt	Vereinfachung für Meldende, Meldende können Meldungen im Idealfall ohne Rückfragen (OeNB) erledigen
Hievon-Position „Short-Bestände“ entfällt	Abstimmposition (mit MONSTAT), durch WPSC obsolet
Nominale/Stück-Kennzeichen in Wertart integriert	Vereinfachung für Meldende
Meldung Depots für Investmentfonds entfällt	Vermeidung Dopplungen, Vereinfachung für Meldende
Angabe Anzahl Depotinhaber (nur für inländische Haushalte & Privatstiftungen)	(Internationale) Anforderung (Haushaltssurvey)

Wertpapierdepots Ausland, Eigenverwahrung und Kryptoanlagen

Erhebungscode (EC): Wertpapierdepots Ausland, Eigenverwahrung und Kryptoanlagen (AWWPA)
Meldeobjekt (MO)
Meldestichtag (MP)
Wertpapierbestände (ISAWWPASTAND)
Wertpapierkennnummer (WK)
Nominalwährung (C) (NOMWG)
Art der Verwahrung (C) (VERWART) - 3x
Land - Verwahrung (C) (LDV)
Wertart (C) (WA) - 3x
Wert

Erhebungssteckbrief		
Ersetzt:	P2	
Erhebungscode:	AWWPA	
Meldegrenze:	EUR 5 Mio.	NEU
Meldepflichtige:	Nichtbanken	
Meldetermin:	15. Kalendertag FM	NEU
Frequenz:	Quartal	NEU
Meldewege (empfohlen):		
MeldeWeb – Onlineformular:		<input type="checkbox"/>
MeldeWeb – Upload:		<input checked="" type="checkbox"/>
XML:		<input checked="" type="checkbox"/>

Wertpapierdepots Ausland, Eigenverwahrung und Kryptoanlagen (2)

Neuerung/Änderung	Hintergrund
Vereinheitlichung Periodizität (quartalsweise – Jahresmeldung entfällt), Meldetermin sowie Meldegrenze (EUR 5 Mio.)	Vereinfachung für Meldende
Angabe Art Verwahrung	Detaillierung entsprechend methodologischen Vorgaben, Vermeidung Notwendigkeit von Korrekturmeldungen
Angabe des Landes, in dem das Auslandsdepot geführt wird	Detaillierung entsprechend methodologischen Vorgaben, Meldende können Meldungen im Idealfall ohne Rückfragen (OeNB) erledigen
Meldung von Transaktionen entfällt	OeNB intern errechnet, Vereinfachung für Meldende
Nominale/Stück-Kennzeichen in Wertart integriert	Vereinfachung für Meldende
Erhebung P4 – Meldung von echten Wertpapierpensions- und Wertpapierleihe-Geschäften – nur Geschäfte mit ausländischen Partnern	Wird aufgelassen (P3, P6 mit letzter MVO-Novelle aufgelassen), Vermeidung Dopplungen, Vereinfachung für Meldende