

D1 Derivate

D1.01. Derivate Geschäftsfall-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC_Mandant_Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC_Instrument_ID</a>	INSID			
<a href="#">SC_Zuordnung_FMA_MIS_Schaubild_Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(D1)
<a href="#">SC_Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC_Vertrag_ID</a>	VERID			
<a href="#">SC_Anwendbares_Recht_Code</a>	-	<a href="#">ISO_Land_CL</a>		
<a href="#">SC_Rechtlich_endqueltig_faellig_Datum</a>	RFAED			
<a href="#">SC_Datum_des_Marktwertes</a>	-			
<a href="#">SC_Geschaeftsbeginn_Datum</a>	-			
<a href="#">SC_Underlying_Klasse_Code</a>	-	<a href="#">Underlying_Klasse_CL</a>		
<a href="#">SC_Art_des_Derivats_Code</a>	-	<a href="#">Derivattyp_CL</a>		
<a href="#">SC_Short_Position_Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC_Ausfuehrungsplatz_Code</a>	-	<a href="#">ISO_Ausfuehrungsplatz_CL</a>		
<a href="#">SC_Zentrale_Gegenpartei_Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC_Bewertungsmethode_Code</a>	-	<a href="#">Bewertungsmethode_CL</a>		
<a href="#">SC_Derivat_Besicherung_Code</a>	-	<a href="#">Derivat_Besicherung_CL</a>		
<a href="#">SC_Waehrung_Code</a>	-	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC_Art_des_Rahmenvertrags_Code</a>	-	<a href="#">Art_des_Rahmenvertrags_CL</a>		
<a href="#">SC_ISDA_Protocol_Adherent_Mandant_Code</a>	-	<a href="#">ISDA_Protocol_Adherent_Mandant_CL</a>		
<a href="#">SC_Resolution_Stay_Recognition_Counterparty_Code</a>	-	<a href="#">Resolution_Stay_Recognition_Agreement_Typ_CL</a>		
<a href="#">SC_Derivat_Funktion_Code</a>	-	<a href="#">Derivat_Funktion_CL</a>		
<a href="#">beizulegender_Zeitwert</a>	BZ			
<a href="#">Close-out_price</a>	CP			
<a href="#">Rückstellungen für Derivate</a>	RUEDER			
<a href="#">Gegebene Sicherheiten</a>	-			

**D1.02. Derivate Leg Daten**

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Leg
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC LEG ID</a>	-			
<a href="#">SC LEG Basiswert</a>	-			
<a href="#">SC LEG Waehrung Code</a>	-	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC LEG Referenzzinssatz Code</a>	-	<a href="#">Referenzzinssatz_CL</a>		

**D1.03. Derivate Cash Flow Daten**

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Cash Flow
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Leg ID</a>	-			
<a href="#">SC CashFlow ID</a>	-			
<a href="#">SC CashFlow Datum</a>	-			
<a href="#">Cashflow Volumen</a>	-		<a href="#">DC Derivate CashFlows Wert</a>	
<a href="#">Cashflow Nominale</a>	-		<a href="#">DC Derivate CashFlows Wert</a>	
<a href="#">Cashflow Zinssatz</a>	-		<a href="#">DC Derivate CashFlows Wert</a>	
<a href="#">Cashflow Wechselkurs</a>	-		<a href="#">DC Derivate CashFlows Wert</a>	

S1 Sonstige Aktiva

S1.01. Beteiligungen Geschäftsfall-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(S1 BET)
<a href="#">SC ISIN</a>	WK			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO_Land_CL</a>		
<a href="#">SC Geschaeftsbeginn Datum</a>	-			
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Code</a>	BILAC	<a href="#">Bilanzpositionen_GKE_SHSG_GL</a>		
<a href="#">SC Sicherheitenwidmung Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			
<a href="#">kumulierte Abschreibungen</a>	kDA			
<a href="#">Marktwert</a>	MW			
<a href="#">Anteil am Grund-/Stammkapital</a>	-			
<a href="#">Nominale an Grund-/Stammkapital</a>	-			
<a href="#">Goodwill</a>	-			

Mindeststandards Abwicklungsplanung  
Schaubilder, modelliert durch AuRep

S1.02. Sonstige Aktiva Geschäftsfall-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(S1 GF)
<a href="#">SC Geschäftsfall Kategorie Code</a>	-	<a href="#">Geschaeftsfallkategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Vertrag ID</a>	VERID			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO_Land_CL</a>		
<a href="#">SC Geschäftsbeginn Datum</a>	-			
<a href="#">SC Rechtlich endgueltig faellig Datum</a>	RFAED			
<a href="#">SC Zahlungshaeufigkeit Code</a>	TIFRC	<a href="#">Zahlung Frequenz_CL</a>		
<a href="#">SC Kuendbar durch Code</a>	-	<a href="#">Kuendbar durch_CL</a>		
<a href="#">SC Ueberfaellig seit Datum</a>	UEBSD			
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Code</a>	BILAC	<a href="#">Bilanzpositionen_GKE_SHSG_GL</a>		
<a href="#">SC Individuell bewertet Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">SC Verzinsungsart Code</a>	-	<a href="#">Verzinsungsart_CL</a>		
<a href="#">SC Sicherheitenwidmung Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			
<a href="#">Einzelwertberichtigung</a>	EWB			
<a href="#">Marktwert</a>	MW			
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			
<a href="#">annualisierter vereinbarter Jahreszinssatz</a>	AJ			
<a href="#">Zinsobergrenze</a>	ZIO			
<a href="#">Zinsuntergrenze</a>	ZIU			

S1.03. Sonstige Aktiva Sachkonto -Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Sachkonto
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(S1 SK)
<a href="#">SC Sachkontokategorie Code</a>	-	<a href="#">Sachkontokategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO Land_CL</a>		
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Sachkonto Code</a>	-	<a href="#">Bilanzpositionen_CL</a>		
<a href="#">SC Individuell bewertet Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC Sicherheitenwidmung Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			
<a href="#">Einzelwertberichtigung</a>	EWB			
<a href="#">Marktwert</a>	MW			
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			

Mindeststandards Abwicklungsplanung  
Schaubilder, modelliert durch AuRep

S1.04. Anlagenvermögen Detail-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: SC_FMA_Detail_ID
<a href="#">SC_Mandant_Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC_Sachkonto_ID</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Detail_ID</a>	-			
<a href="#">AC_Zuordnung_Detail_Schaubilder_Code</a>	-	FMA_GL		WAHR(S1 ANL)
<a href="#">AC_FMA_Kennung_des_Vermögenswertes</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Vertrag_ID</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Art_des_Vermögenswertes</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Entstehungs_Datum</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Sicherheitenwidmung_Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Wertberichtigungs_Art_Code</a>	-	Wertberichtigungsart_Detail_CL		
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW		AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert	
<a href="#">Einzelwertberichtigung</a>	EWB		AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert	
<a href="#">Marktwert</a>	MW		AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert	

S Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferanten- und Steuerbeziehungen

S.01. Lieferanten Detail-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: SC_FMA_Detail_ID
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">AC FMA Detail ID</a>	-			
<a href="#">AC Zuordnung Detail Schaubilder Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(S LIEF)
<a href="#">SC Einheitennummer</a>	-			
<a href="#">AC FMA Vertrag ID</a>	-			
<a href="#">AC FMA Kontonummer</a>	-			
<a href="#">AC FMA Insolvenzrang Code</a>	-	<a href="#">Insolvenzrang_CL</a>		
<a href="#">AC FMA Waehrung Code</a>	-	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Entstehungs Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Rechtlich endgueltig faellig Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Sicherheitenwidmung Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">AC FMA Dauerverhaeltnis Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	

Mindeststandards Abwicklungsplanung  
Schaubilder, modelliert durch AuRep

S.02. Steuern Detail-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: SC_FMA_Detail_ID
<a href="#">SC_Mandant_Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC_Sachkonto_ID</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Detail_ID</a>	-			
<a href="#">AC_Zuordnung_Detail_Schaubilder_Code</a>	-	FMA_GL		WAHR(S STEU)
<a href="#">SC_Einheitenummer</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Kontonummer</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Insolvenzrang_Code</a>	-	Insolvenzrang_CL		
<a href="#">AC_FMA_Waehrung_Code</a>	-	Waehrung_CL		
<a href="#">SC_Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC_Wechselkurs_Datum</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Entstehungs_Datum</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Rechtlich_endgueltig_faellig_Datum</a>	-			
<a href="#">AC_FMA_Sicherheitenwidmung_Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW		<a href="#">AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-		<a href="#">AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA		<a href="#">AWW_FMA_Sachkonto_Detail_Wert</a>	



Mindeststandards Abwicklungsplanung  
Schaubilder, modelliert durch AuRep

S.03. Personalverbindlichkeiten Detail-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: SC_FMA_Detail_ID
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">AC FMA Detail ID</a>	-			
<a href="#">AC Zuordnung Detail Schaubilder Code</a>	-	FMA_GL		WAHR(S PERS)
<a href="#">SC Einheitennummer</a>	-			
<a href="#">AC FMA Vertrag ID</a>	-			
<a href="#">AC FMA Kontonummer</a>	-			
<a href="#">AC FMA Insolvenzrang Code</a>	-	Insolvenzrang_CL		
<a href="#">AC FMA Waehrung Code</a>	-	Waehrung_CL		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Entstehungs Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Rechtlich endgueltig faellig Datum</a>	-			
<a href="#">AC FMA Sicherheitenwidmung Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">AC FMA Dauerverhaeltnis Kennzeichen</a>	-			
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	

S2 Sonstige Passiva

S2.01. Sonstige Passiva Geschäftsfall-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			WAHR(S2 GF)
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		
<a href="#">SC Geschäftsfall Kategorie Code</a>	-	<a href="#">Geschaeftsfallkategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Vertrag ID</a>	VERID			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO_Land_CL</a>		
<a href="#">SC Geschäftsbeginn Datum</a>	-			
<a href="#">SC Rechtlich endgueltig faellig Datum</a>	RFAED			
<a href="#">SC Naechstmoeeglicher Aufloesungstermin Datum</a>	-			
<a href="#">SC Zahlungshaefuefigkeit Code</a>	-			
<a href="#">SC Haeufigkeit der Zinsanpassung Code</a>	ZIFRC	<a href="#">Zinsanpassung Frequenz_CL</a>		
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Code</a>	BILAC	<a href="#">Bilanzpositionen_GKE_SHSG_GL</a>		
<a href="#">SC Verzinsungsart Code</a>	-	<a href="#">Verzinsungsart_CL</a>		
<a href="#">SC Glaebigerbeteiligung Drittland Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung_Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC BRRD Anerkennung Drittland Art 71a Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung_Drittland_CL</a>		
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			
<a href="#">Zinsobergrenze</a>	ZIO			
<a href="#">Zinsuntergrenze</a>	ZIU			
<a href="#">annualisierter vereinbarter Jahreszinssatz</a>	AJ			
<a href="#">Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)</a>	ZH			
<a href="#">Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht) in Fremdwährung</a>	-			
<a href="#">Höhe der Besicherung der Verbindlichkeit</a>	HBV			

S2.02. Sonstige Passiva Sachkonto-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Sachkonto
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(S2 SK)
<a href="#">SC Sachkontokategorie Code</a>	-	<a href="#">Sachkontokategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO Land_CL</a>		
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Sachkonto Code</a>	-	<a href="#">Bilanzpositionen_CL</a>		
<a href="#">SC Sachkonto Resolution Planning Kategorie Code</a>	-	<a href="#">Resolution Planning Kategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Insolvenzrang Sachkonto Code</a>	-	<a href="#">Insolvenzrang_CL</a>		
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">SC Glaebigerbeteiligung Drittland Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC BRRD Anerkennung Drittland Art 71a Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung Drittland_CL</a>		
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwährung</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			

E1 Eventualverbindlichkeiten

E1.01. Eventualverbindlichkeiten Geschäftsfall-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(E1)
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Ausserbilanzielles Geschaefl Typ LR Code</a>	-	<a href="#">Ausserbilanzielle Geschaefte_CL</a>		
<a href="#">SC Vertrag ID</a>	VERID			
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Wechselkurs</a>	-			
<a href="#">SC Wechselkurs Datum</a>	-			
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO Land_CL</a>		
<a href="#">SC Glaebigerbeteiligung Drittland Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC BRRD Anerkennung Drittland Art 71a Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC Geschaeflsbeginn Datum</a>	-			
<a href="#">SC Rechtlich endgueltig faellig Datum</a>	RFAED			
<a href="#">Wert der auBerbilanziellen Risikoposition</a>	ABILW			
<a href="#">urspruenglich garantierter Betrag in Fremdwahrung</a>	-			
<a href="#">urspruenglich garantierter Betrag</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert in Fremdwahrung</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			
<a href="#">Haftungsprovisionsatz</a>	-			
<a href="#">Rueckstellung für Kreditzusagen, Bürgschaften und Garantien</a>	RUEC			

Mindeststandards Abwicklungsplanung  
 Schaubilder, modelliert durch AuRep

**E1.02. nicht bilanzierte ungewisse Verbindlichkeiten aus  
 Gerichtsverfahren Detail-Daten**

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">AC FMA Detail ID</a>	-			
<a href="#">AC Zuordnung Detail Schaubilder Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(E1 DET)
<a href="#">AC FMA Kurzbeschreibung Rückstellung Eventualverbindlichkeit</a>	-			
<a href="#">AC FMA Kennung des Vermoegenswertes</a>	-			
<a href="#">AC FMA Gerichtsverfahren Kläger Name</a>	-			
<a href="#">AC FMA Gerichtsverfahren Kläger Identifikation</a>	-			
<a href="#">AC FMA Gerichtsverfahren Verfahrensnummer</a>	-			
<a href="#">ausstehender Nominalwert</a>	ONA			

R1 Rückstellungen

R1.01. Rückstellungen Sachkonto -Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		WAHR(R1)
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Sachkontokategorie Code</a>	-	<a href="#">Sachkontokategorie_CL</a>		
<a href="#">SC Anwendbares Recht Code</a>	-	<a href="#">ISO_Land_CL</a>		
<a href="#">SC Glaebigerbeteiligung_Drittland_Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung_Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC BRRD Anerkennung_Drittland_Art 71a_Code</a>	-	<a href="#">Glaebigerbeteiligung_Drittland_CL</a>		
<a href="#">SC Sachkonto Resolution Planning Kategorie Code</a>	-	<a href="#">Resolution_Planning_Kategorie_CL</a>		
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW			

Mindeststandards Abwicklungsplanung  
Schaubilder, modelliert durch AuRep

R1.02. Rückstellungen Detail-Daten

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: Instrument
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">AC FMA Detail ID</a>	-			
<a href="#">AC Zuordnung Detail Schaubilder Code</a>	-	FMA_GL		WAHR(R1 DET)
<a href="#">SC Instrument ID</a>	INSID			
<a href="#">SC Einheitenummer</a>	-			
<a href="#">AC FMA Kurzbeschreibung Rückstellung Eventualverbindlichkeit</a>	-			
<a href="#">AC FMA Kennung des Vermoegenswertes</a>	-			
<a href="#">AC FMA Waehrung des erwarteten Zahlungsabflusses</a>	-	Waehrung_CL		
<a href="#">Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen</a>	NBW		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Rückstellung-Dotierung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Rückstellung-Auflösung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Rückstellung-Verwendung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Gerichtsverfahren Streitwert Gesamtbetrag</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Gerichtsverfahren Streitwert rückgestellt</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Gerichtsverfahren Verfahrenskosten Gesamtbetrag</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Gerichtsverfahren Verfahrenskosten rückgestellt</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Rückstellung Diskontierungssatz</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	
<a href="#">Rückstellung Zahlungsabfluss in Fremdwährung</a>	-		<a href="#">AWW FMA Sachkonto Detail Wert</a>	

**K1 Kapitalinstrumente**

**K1.01. Kapitalinstrumente Sachkonto-Daten**

Attribut	Code	Gruppenliste/Codeliste	Wert-Entität	Granularität: -
<a href="#">SC Mandant Identnummer</a>	INMAN			
<a href="#">SC Sachkonto ID</a>	-			
<a href="#">SC Einheitenummer</a>	-			
<a href="#">SC Zuordnung FMA MIS Schaubild Code</a>	-	<a href="#">FMA_GL</a>		
<a href="#">SC Sachkontokategorie Code</a>	-	<a href="#">Sachkontokategorie_CL</a>		WAHR(K1)
<a href="#">SC Kontonummer</a>	-			
<a href="#">SC Waehrung Code</a>	WG	<a href="#">Waehrung_CL</a>		
<a href="#">SC Art der Anteile Kapital Sachkonto Code</a>	-	<a href="#">Art der Anteile_CL</a>		
<a href="#">SC Rechnungslegungsklassifikation Sachkonto Code</a>	-	<a href="#">Bilanzpositionen_CL</a>		
<a href="#">SC Sachkonto Resolution Planning Kategorie Code</a>	-	<a href="#">Resolution Planning Kategorie_CL</a>		
<a href="#">ausstehende Einlage</a>	-			
<a href="#">Nennkapital</a>	-			
<a href="#">Stück</a>	STK			



**K1 Kapitalinstrumente**

Kapitalangaben gemäß UGB/BWG unkonsolidiert			
ID	Posten	FINUS	Betrag
			010
K1.12	Kapitalrücklagen	Nach Absprache mit FMA: Anforderung wird durch Abgabe des vollständigen Formulars F1.03 aus FINUS/FINUO erfüllt (mit 1. Datenbereitstellung soll die letztverfügbare Meldung bereitgestellt werden). Zusätzlich soll jährlich der Jahresabschlussbogen (JAB gemäß JKAB-Verordnung) bereitgestellt werden. Stille Reserven auf der Aktivseite sind zusätzlich als Wertart-Information zum Einzelgeschäft in der Modellierung vorgesehen.	K10002
K1.13	Gewinnrücklagen		K10003
K1.14	Hafrücklage		K10004
K1.16	Buchwert EK		K10006

Kapitalangaben gemäß IFRS (falls zutreffend) konsolidiert			
ID	Posten	FINREP 51/FINIS	Betrag
			010
K1.18	Kapitalrücklagen	Nach Absprache mit FMA: Anforderung wird durch Abgabe des vollständigen Formulars F1.03 aus FullFINREP erfüllt (mit 1. Datenbereitstellung soll die letztverfügbare Meldung bereitgestellt werden). Zusätzlich soll jährlich der Jahresabschlussbogen (JAB gemäß JKAB-Verordnung) bereitgestellt werden.	K10007
K1.19	Gewinnrücklagen		K10008
K1.20	Hafrücklage		K10009
K1.21	stille Reserven		K10010
K1.22	Buchwert EK		K10011

Angaben zu Eigenmitteln gemäß CRR konsolidiert/unkonsolidiert			
ID	Posten	COROFI/COROFC	Betrag
			010
K1.23	Agio/Disagio	Nach Absprache mit FMA: Anforderung wird durch Abgabe des vollständigen Formulars CA1 der Eigenmittelmeldung erfüllt.  Agio/Disagio sind als Wertart zum Einzelgeschäft bzw. Investor in der Modellierung vorgesehen.	K10012
K1.24	Kapitalrücklagen		K10013
K1.25	Gewinnrücklagen/Einbehaltene Gewinne		K10014
K1.26	Hafrücklage		K10015
K1.27	Sonstige Rücklagen		K10016
K1.28	Buchwert der CET 1 Posten vor Abzugspflichten gemäß CRR		K10017
K1.29	Buchwert der CET 1 Posten nach Abzugspflichten gemäß CRR		K10018
K1.30	Buchwert der AT1 Posten vor Abzugspflichten gemäß CRR		K10019
K1.31	Buchwert der AT1 Posten nach Abzugspflichten gemäß CRR		K10020
K1.32	Buchwert der T2 Posten vor Abzugspflichten gemäß CRR		K10021
K1.33	Buchwert der T2 Posten nach Abzugspflichten gemäß CRR		K10022