

BESCHREIBUNG

INBETRIEBNAHME DER SOFTWARE EBE XML-VARIANTE (BERUFSTÄNDIGE VERSORGUNGSWERKE)



Erstellt durch: Marcus Raupach
am: 21.11.2019

| <i>Documentstatus</i> | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Draft | <input type="checkbox"/> |
| Working | <input type="checkbox"/> |
| Publication | <input checked="" type="checkbox"/> |

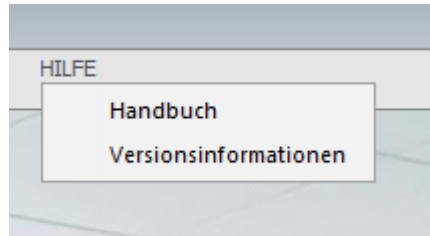


Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|---|
| 1.1 | INBETRIEBNAHME | 3 |
| 1.2 | ERSTANMELDUNG | 3 |
| 1.3 | MANDANTEN-STAMMDATEN | 3 |
| 1.4 | PFLICHTNACHWEISE FÜR QUARTAL / JAHRESMELDER (STAND 19.11.2019) | 5 |
| 1.4.1 | <i>QV-Meldungen</i> | 5 |
| 1.4.2 | <i>AV-Meldungen</i> | 5 |
| 1.4.3 | <i>AE-Meldungen</i> | 6 |
| 1.4.4 | <i>Quelle</i> | 6 |
| 1.5 | ANSPRECHPARTNER..... | 9 |

1.1 Inbetriebnahme

Alle Informationen zum System finden Sie grundsätzlich im Handbuch. Dieses rufen Sie im Programm über das Menü „Hilfe → Handbuch“ auf



1.2 Erstanmeldung

Für die Erstanmeldung am System benutzen Sie bitte den Benutzer „admin“ und das Kennwort „admin“. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, direkt nach der Erstanmeldung eigene Benutzer anzulegen.

1.3 Mandanten-Stammdaten

Für eine korrekte Funktionalität des Systems müssen einige Stammdaten des Mandanten vorausgefüllt sein.

1. Der **Identifikator** (Sollte mit einer KPV Installation synchronisiert sein)
2. **Name:** Mandantename
3. Es muss der **Meldekreis** je nach Unternehmen / Zugehörigkeit eingetragen werden.
 - a. 2M oder 3M
4. **Nummer:** Die Unternehmensnummer welche bei der Registrierung mitgeteilt wurde.
 - a. Buchstabe gefolgt mit 3 Zahlen
5. Im **LEI-Code** muss nichts eingetragen werden (betrifft nur XBRL – Systeme)
6. Anpassen der Adressinformation auf den Mandanten



Mandanten-Stammdaten

AMAKURA

MANDANT

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Identifikator | AK |
| Name | AMAKURA IT eG |
| Meldekreis | 3M |
| Nummer (BaFin/Unter...) | B000 |
| ✓ Gültige Unternehmensnummer erkannt | |
| LEI-Code | |
| i Kein LEI-Code angegeben | |
| Straße | Wittener Str. 7-9 |
| PLZ/Ort | 58285 Gevelsberg |



1.4 Pflichtnachweise für Quartal / Jahresmelder (Stand 19.11.2019)

1.4.1 QV-Meldungen

(Quartalsmeldungen für voll meldepflichtige Unternehmen) Informationen für Quartalsmeldungen Stand: 19.11.2019

Für Quartalsmelder QV-Meldungen sind laut Schema folgende Nachweisungen zu erbringen:

- Aktiva Bestand

Optional können folgende Nachweise erbracht werden.

- Aktiva Reklassifizierung
- Liste Aktiva

Unser Empfehlung: Obwohl die Liste der Aktiva zu diesem Zeitpunkt nur optional sind, sollten Sie jedoch versuchen diesen Nachweis auch jetzt schon zu füllen.

Hinweis: Es ist jetzt schon angedacht, dass die Liste der Aktiva innerhalb des nächsten Jahres ein Pflichtnachweis werden wird.

1.4.2 AV-Meldungen

(Jahresmeldungen für voll meldepflichtige Unternehmen) Informationen für Jahresmeldungen Stand: 19.11.2019

Für Jahresmeldungen AV-Meldungen sind laut Schema folgende Nachweisungen zu erbringen

- Anzahl Mitglieder
- Passiva Bestand

Optional können folgende Nachweise erbracht werden.

- Aktiva Bestand
- Aktiva Reklassifizierung
- Liste Aktiva
- Passiva Reklassifizierung
- Passiva Berichtungen
-

1.4.3 AE-Meldungen

(Jahresmeldungen für eingeschränkt meldepflichtige Unternehmen) Informationen für eingeschränkte Jahresmeldungen Stand: 19.11.2019

Für Jahresmeldungen AE-Meldungen sind laut Schema folgende Nachweisungen zu erbringen

- Aktiva Bestand
- Anzahl Mitglieder

Optional können folgende Nachweise erbracht werden.

- Aktiva Reklassifizierung
- Liste Aktiva
- Passiva Bestand
- Passiva Reklassifizierung
- Passiva Berichtungen

1.4.4 Quelle

<https://www.bundesbank.de/resource/blob/796284/98a2dcca703ef6b0645585ce45e9de6a/mL/informationsveranstaltung-alle-anderen-pensionseinrichtungen-data.pdf>

ESZB-Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen Aufbau (2)

Berichtsschema 2. Meldekreis

– Meldung ist in drei Pfade unterteilt

- Einen von drei verschiedenen Pfaden wählen, je nach Meldung:

- Quartalsmeldung für voll meldepflichtige Unternehmen: **QV-Meldung**
- Jahresmeldung für voll meldepflichtige Unternehmen: **AV-Meldung**
- Jahresmeldung für eingeschränkt meldepflichtige Unternehmen: **AE-Meldung**

Beschreibung:

- Frequenz: A = Jahresmeldung, Q = Quartalsmeldung
- Meldeumfang: V = voll meldepflichtig, E = eingeschränkt meldepflichtig

ESZB-Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen Fristen (2)

Erste Einreichungen:

– Quartalsmeldung:

- Stichtag 30.09.2019: abzugeben am 09.12.2019

– Jahresmeldung:

- Stichtag 31.12.2019: abzugeben am 20.05.2020

ESZB-Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen Fristen (1)

– Quartalsmeldung:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nach Quartalsende | 10 Wochen | 9 Wochen | 8 Wochen | 7 Wochen |

– Jahresmeldung:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nach Jahresende | 20 Wochen | 18 Wochen | 16 Wochen | 14 Wochen |

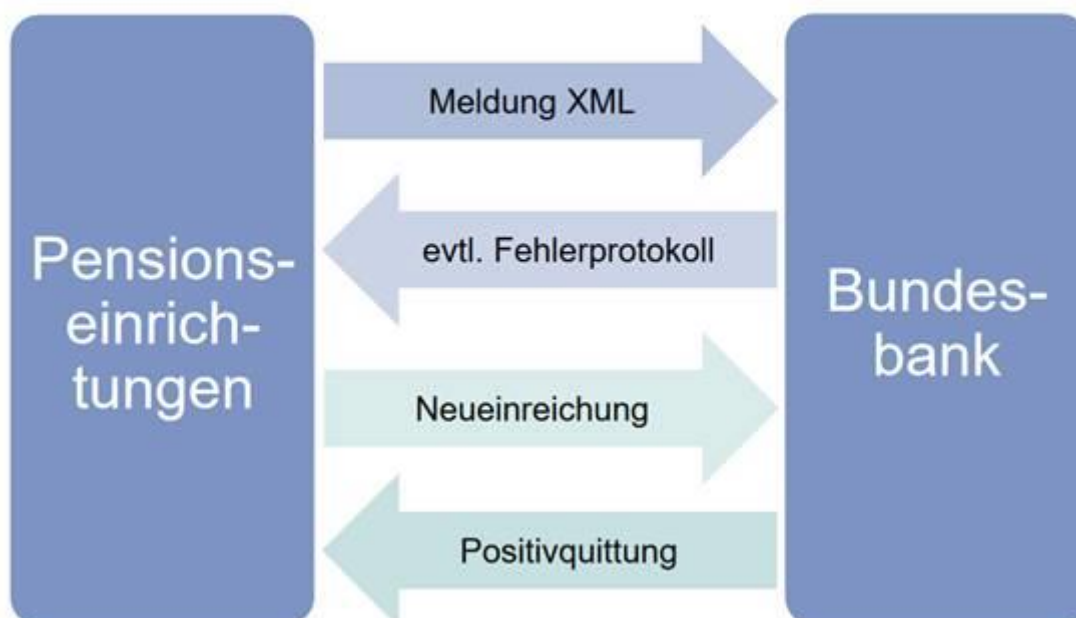
Fristen gelten für alle Einreichungen unabhängig vom Meldekreis.

ESZB-Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen Berichtskreise

Meldepflichten der unterschiedlichen Berichtskreise:



ESZB-Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen Meldeweg





1.5 Ansprechpartner

Falls Sie Fragen zur Inbetriebnahme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren bekannten Kundenberater

oder an servicedesk@amakura.de - 0221 588 333-88