

## Benutzeranleitung für die Online-Erfassung von Meldungen zur Statistik über Investmentvermögen über das Allgemeine Meldeportal Statistik – Bankenstatistik (AMS-B)

Stand: Oktober 2017

### Allgemeine Hinweise:

- Meldungen über das AMS-B können **montags bis freitags** in der Zeit **von 6 bis 24 Uhr** und **samstags** in der Zeit **von 9 bis 16 Uhr** eingereicht werden.
- Für **Investmentvermögen mit** einer offiziellen **ISIN** sind die **Vordrucke 10390, 10391 und 10392** zu verwenden.  
Für **Investmentvermögen mit einer internen Kennnummer** sind die **Vordrucke 10390KNR, 10391KNR und 10392KNR** zu verwenden.
- Wurde **bereits ein Vordruck für einen Berichtsmonat generiert**, kann dieser lediglich im Rahmen einer **Korrekturmeldung** erneut eingereicht werden.
- **Login:** <https://extranet.bundesbank.de/ams/amsb/>

## Basisfunktionalitäten

1. Auswahl „Neue Meldung erstellen“ (1. Punkt unter „Meldungen“) und Angabe des Berichtsmonats unter „Meldezeitraum“

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)	
<b>Meldungen</b>			
Neue Meldung erstellen			
Automatische Verarbeitung neue Meldung			
Erstellte Meldungen			
<b>Benutzerverwaltung</b>			
Dritteinreicherrechte			
- Neuzulassung			
- Änderung			
Benutzerprofil			
<b>Neue Meldung erstellen</b>			
<b>Meldepflichtiger</b>			
Name	Deutsche Bundesbank	Sitz	60431 Frankfurt
<b>Vordruckdaten</b>			
Meldezeitraum (mm.jjjj)	<input type="text" value="08.2016"/>		
<input type="button" value="Weiter"/>			

## 2. Auswahl des Sachgebiets „INVV“ (sofern nicht voreingestellt)

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)	
<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung erstellen</b>		
Neue Meldung erstellen	<b>Meldepflichtiger</b>		
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Name	Deutsche Bundesbank	Sitz
Erstellte Meldungen	Vordruckdaten		60431 Frankfurt
<b>Benutzerverwaltung</b>	Meldezeitraum (mm.jjjj)	08.2016	Sachgebiet
Dritteinreicherrechte			INVV
- Neuzulassung			Vordruck
- Änderung			<input type="text"/>
Benutzerprofil			<input type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Weiter"/>			

## 3. Auswahl des Meldevordrucks

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)			
<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung erstellen</b>	<b>Suchen...</b>			
Neue Meldung erstellen	<b>Meldepflichtiger</b>	<input type="text"/>			
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Name	Deutsche Bundesbank			
Erstellte Meldungen	Vordruckdaten		<input type="button" value="OK"/>		
<b>Benutzerverwaltung</b>	Meldezeitraum (mm.jjjj)	08.2016			
Dritteinreicherrechte	<ul style="list-style-type: none"> <li>10389 - Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft</li> <li>10390 - Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen</li> <li>10390KNR - Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen (Vermögen ohne ISIN)</li> <li>10391 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen</li> <li>10391KNR - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (Vermögen ohne ISIN)</li> <li>10392 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertung</li> <li>10392KNR - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertung (Vermögen ohne ISIN)</li> </ul>				
- Neuzulassung				<input type="button" value="Weiter"/>	
- Änderung					
Benutzerprofil					

#### 4. Angabe des fachlichen Ansprechpartners (für jeden Meldevordruck separat)

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)			
<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung erstellen</b>				
Neue Meldung erstellen	<b>Meldepflichtiger</b>				
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Name	Deutsche Bundesbank	Sitz	60431 Frankfurt	
Erstellte Meldungen	<b>Vordruckdaten</b>				
<b>Benutzerverwaltung</b>	Meldezeitraum (mm.jjjj)	08.2016	Sachgebiet	Statistik über Investmentvermögen	Vordruck 10389
Dritteinreicherrechte	<b>Fachlicher Ansprechpartner</b>				
- Neuzulassung	<b>Name, Abteilung</b>		<b>Telefon (-Durchwahl)</b>	<b>Fax</b>	<b>Aktion</b>
- Änderung	<b>Anschrift</b>		<b>E-Mail-Adresse</b>		
Benutzerprofil	<input checked="" type="radio"/> x x x, x x, x x, Deutschland		x xx@x.xx	---	<a href="#">ändern</a> <a href="#">löschen</a>
	<input type="button" value="neuer Ansprechpartner"/>				
	<input type="button" value="Weiter"/>				

**Hinweis:** Diese Angaben werden im Folgemonat automatisch übernommen.

#### 4. weiter: Angabe des fachlichen Ansprechpartners

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)	
<b>Meldungen</b>		<b>Fachlicher Ansprechpartner erstellen</b>	
Neue Meldung erstellen	Bitte geben Sie die Daten ein.	<a href="#">persönliche Daten übernehmen</a>	
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Anrede	<input type="text"/>	
Erstellte Meldungen	Vorname (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
<b>Benutzerverwaltung</b>	Nachname (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
Dritteinreicherrechte	Abteilung	<input type="text"/>	
- Neuzulassung	Straße und Hausnummer	<input type="text"/>	
- Änderung	oder		
Benutzerprofil	Postfach	<input type="text"/>	
	Postleitzahl (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
	Ort (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
	Land (Pflichtfeld)	<input type="text" value="Deutschland"/>	
	Telefon (-Durchwahl) (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
	Fax	<input type="text"/>	
	E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="zurück"/>	

**Hinweis:** Durch Auswahl des Buttons „persönliche Daten übernehmen“ werden die Benutzerdaten aus dem ExtraNet übertragen.

## 5. Nur für Dritteinreicher: Neuzulassung als Dritteinreicher einrichten

Wenn gewünscht, übernimmt das Team der Statistik über Investmentvermögen die Einrichtung für den Dritteinreicher.

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)	
<b>Meldungen</b>			
Bitte geben Sie die Daten des Meldepflichtigen ein.			
Neue Meldung erstellen		Meldenummer	<input type="text" value="K000....."/>
Automatische Verarbeitung neue Meldung		Meldername (Pflichtfeld)	<input type="text"/>
Erstellte Meldungen		Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
<b>Benutzerverwaltung</b>			
Dritteinreicherrechte		oder	
- Neuzulassung		Postfach	<input type="text"/>
- Änderung		Postleitzahl (Pflichtfeld)	<input type="text"/>
Benutzerprofil		Ort (Pflichtfeld)	<input type="text"/>
		Land (Pflichtfeld)	<input type="text" value="Deutschland"/>
		Sachgebiete	<input type="checkbox"/> AUSFI <input type="checkbox"/> AUSLT <input type="checkbox"/> AUSTA <input type="checkbox"/> BAUSP <input type="checkbox"/> BISTA <input type="checkbox"/> FVC <input type="checkbox"/> REGST <input type="checkbox"/> REGVJ <input type="checkbox"/> VJKRE <input type="checkbox"/> ZVSTA <input type="checkbox"/> GUNDV <input type="checkbox"/> EMISO <input checked="" type="checkbox"/> INVV <input type="checkbox"/> ZVS
		<input checked="" type="checkbox"/> Ein Auftrag zur Abgabe der Vordrucke in diesen Sachgebieten für den Meldepflichtigen liegt vor.	
		<input type="button" value="Antrag absenden"/>	

Nur für Dritteinreicher: Wechsel zwischen den Meldepflichtigen

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank Test 2 (K00090172)	
<b>Wechsel</b>	<b>Wechsel Meldepflichtiger</b>		
Meldepflichtiger	Bitte wählen Sie einen Meldepflichtigen aus.		
<b>Meldungen</b>	<b>Meldername</b>	<b>Meldenummer</b>	<b>Sitz</b>
Neue Meldung erstellen	<input checked="" type="radio"/> Deutsche Bundesbank Test 2	K00090172	12345 Test
Automatische Verarbeitung Neue Meldung	<input type="radio"/> Testfonds 3 Investmentkommanditgesellschaft	K00013392	12345 Test
Erstellte Meldungen	<input type="radio"/> Testfonds 2 GmbH & Co. KG	K00013391	12345 Test
<b>Benutzerverwaltung</b>	<input type="radio"/> Testfonds 1 GmbH & Co. KG	K00013390	12345 Test
Dritteinreicherrechte	4 Einträge gefunden, aktuelle Anzeige: alle Einträge.		
Benutzerprofil	<input type="button" value="wechseln"/>	<a href="#">Berechtigung für einzureichende Sachgebiete ändern</a>	
<b>Schlüsselverzeichnisse</b>			
Länder			
Währungen			

**Hinweis:** Beim erstmaligen Einreichen oder Korrigieren der Meldungen muss auf das jeweilige Investmentvermögen gewechselt werden.

## Erfassungsmasken für die einzelnen Meldevordrucke

### Allgemeiner Hinweis für alle Vordrucke:

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen zwingend gefüllt werden. Die Vordrucke können erst versendet werden, wenn alle Pflichtpositionen angegeben wurden.

Werden die Pflichtfelder nicht gefüllt, weisen rote Markierungen und eine Meldung auf die lückenhafte (oder fehlerhafte) Befüllung hin.

bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 61)	
Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 62)	
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 63)	
Sonstiges Vermögen insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	
_____darunter: aufgelaufene Zinsen aus Einlagen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	
_____aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	
_____Forderungen aus Dividendenansprüchen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	
Aufgenommene Kredite insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 81)	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 82)	
Finanzderivate (Passiva) in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	
Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt	100 194839
_____darunter: aufgelaufene Zinsen	101 00
Fondsvermögen (*)	200
Umlauf - Stückzahl	201a 125681518
Umlauf - Nominalwert in Tsd Euro	201b
Ausgabe-Preis pro Stück in Euro	202a 42,76
Ausgabe-Kurs in Prozent	202b
Rücknahme-Preis pro Stück in Euro	203a 40,72
Rücknahme-Kurs in Prozent	203b
Bruttoabsatz - Stückzahl	204a 0
Bruttoabsatz - Nominalwert in Tsd Euro	204b
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen) (*)	205
Mittelabflüsse durch Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro) (*)	206



## Meldevordruck 10389: Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft

Einreichung: Im ersten Berichtsmonat und später bei Änderung eines oder mehrerer Merkmale

I. Gesellschaft - Bbk-Instituts-ID (*)	01	00009
_____ BaFin-ID	02	
_____ Legal Entity Identifier (LEI)	03	
_____ Name der Gesellschaft (*)	04	
Anschrift der Gesellschaft - Strasse und Hausnummer (*)	05a	
_____ Postleitzahl (*)	05b	
_____ Ort (*)	05c	
_____ Sitzland der Gesellschaft (*)	06	<input type="text" value="v"/>
Kontaktperson - Anrede (*)	07a	<input type="text" value="v"/>
_____ Vorname	07b	
_____ Zuname (*)	07c	
_____ Abteilung	07d	
_____ Telefon (*)	07e	
_____ Fax	07f	
_____ E-Mail (*)	07g	
_____ Extranet-ID	07h	
II. Konzern - Name des Konzerns	08	
_____ Legal Entity Identifier (LEI)	09	
_____ Business Identifier Code (BIC)	10	
_____ Sitzland des Konzerns	11	<input type="text" value="v"/>

## Meldevordruck 10390KNR: Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen

Einreichung: Im ersten Berichtsmonat und später bei Änderung eines oder mehrerer Merkmale

### Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)	
<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung erstellen</b>		
Neue Meldung erstellen	<b>Meldepflichtiger</b>		
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Name	Deutsche Bundesbank	Sitz 60431 Frankfurt
Erstellte Meldungen	<b>Vordruckdaten</b>		
<b>Benutzerverwaltung</b>	Meldezeitraum (mm.jjjj)	08.2016	Sachgebiet Statistik über Investmentvermögen Vordruck 10390KNR
Dritteinreicherrechte	Interne Kenn-Nr	<input type="text" value="000000012345"/>	Name <input type="text" value="Testfonds"/>
- Neuzulassung			
- Änderung			
Benutzerprofil	<input type="button" value="Weiter"/>		

**Hinweis:** Im Beispiel wird der Vordruck 10390KNR ausgewählt, da keine ISIN für den Fonds vorhanden ist. Falls eine ISIN vorhanden ist, wählen Sie bitte den Vordruck 10390 aus.

weiter: **Meldevordruck 10390KNR: Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen**

Vordruck (V 10390) <span style="float: right;">Achtung: Der Vordruck besteht aus mehreren Tabellen. Bitte auswählen.</span>	
BBk-Instituts-ID (*)	01 00009
Name des Investmentvermögens (*)	02 Testfonds
Interne Kenn-Nr. des Investmentvermögens (*)	03 000000012345
Anzuwendendes Recht (Land) (*)	04 <input type="text" value=""/>
Legal Entity Identifier (LEI)	05 <input type="text" value=""/>
Art der Meldung (*)	06 <input type="text" value=""/>
_____ Datum der Auflegung / Änderung (*)	06a <input type="text" value=""/>
_____ ISIN (nur anzugeben bei Übernahme oder Verschmelzung)	06b <input type="text" value=""/>
_____ Name der Gesellschaft (nur anzugeben bei Übernahme, Übertragung oder Verschmelzung)	06c <input type="text" value=""/>
_____ Sitzland der Gesellschaft (nur anzugeben bei Übernahme, Übertragung oder Verschmelzung)	06d <input type="text" value=""/>
Organisationsform des Investmentvermögens	07 <input type="text" value=""/>
_____ Sonstiges (nur anzugeben sofern keine Organisationsform ausgewählt wurde)	07a <input type="text" value=""/>
Typ des Investmentvermögens (*)	08 <input type="text" value=""/>
Art der Anteilinhaber	09 <input type="text" value=""/>
_____ Art der Anteilinhaber – Offenes Investmentvermögen	09a <input type="text" value=""/>
_____ Art der Anteilinhaber – Geschlossenes Investmentvermögen Gesamtbetrag in Tsd. Euro (nur anzugeben, wenn bei Art der Anteilinhaber geschlossen ausgewählt wurde. Wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">Art der Anteilinhaber</a> )	09b <input type="text" value=""/>
Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage (*)	10 <input type="text" value=""/>
_____ Dachfonds (*)	10a <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

**Position 07a:** Bei „Alt-Fonds“ ist hier die Rechtsform einzutragen.

**Positionen 09, 09a und 09b:** Nur für Spezial-AIF oder geschlossene Investmentvermögen zu füllen.

**Position 09b** ist in Tsd € auszufüllen. Wenn Position 09b befüllt wurde, muss zwingend die Unterposition „[Art der Anteilinhaber](#)“ ausgefüllt werden. Dazu bitte zuerst zwischenspeichern und anschließend den blauen Link „[09b](#)“ anklicken.

weiter: **Meldevordruck 10390KNR: Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen**

Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung (*)	11	<input type="text"/>
Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit (*)	12	<input type="text"/>
____ Laufzeit bis (JJJJ-MM)	12a	<input type="text"/>
Art der Anteilschein-Rücknahme (*)	13	<input type="text"/>
____ Laufzeit frühestens nach (Angabe in Jahren)	13a	<input type="text"/>
____ Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme (*)	13b	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
____ Aussetzung seit (JJJJ-MM-TT)	13c	<input type="text"/>
Notierungsart der Anteile (*)	14	<input type="text"/>
Indexfonds (*)	15	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
____ Börsengehandelt	15a	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
____ Art der Indexabbildung	15b	<input type="text"/>
____ Abgebildeter Index (Angabe der ISIN)	15c	<input type="text"/>
____ falls keine ISIN für den abgebildeten Index vorhanden: Textangabe	15d	<input type="text"/>
Wertgesicherter Fonds (*)	16	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Übergeordneter Fonds	17	<input type="text"/>
____ ISIN	17a	<input type="text"/>
____ falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nr.	17b	<input type="text"/>

Fehlerliste anzeigen
Eingabe zwischenspeichern
Entwurf (PDF) anzeigen
Versenden

## Vordruck 10391KNR: Monatliche Meldung für Investmentvermögen

Einreichung: Bis spätestens **zum fünften Geschäftstag** des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

Zur Erstellung der ersten Meldung muss der Vordruck wie oben beschrieben ausgewählt werden. Für die Folgemonate kann die Vormonatmeldung auch kopiert und bearbeitet werden (vgl. dazu den letzten Abschnitt).

Bbk-Instituts-ID (*)	01	00009
Name des Investmentvermögens (*)	02	Testfonds
Interne Kenn-Nr. des Investmentvermögens (*)	03	000000012345
Wertpapiere Gesamtbetrag in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgenden Tabellen bearbeiten: 11a, 11b, 12a, 12b)	10	
Bankguthaben insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 20)	20	
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 31)	31	
Schuldscheindarlehen insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 32)	32	
Unverbriefte Darlehensforderungen insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 33)	33	
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 34)	34	
Sonstige Forderungen insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 35)	35	
Finanzderivate (Aktiva) in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	40	
unbebaute Grundstücke insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 51)	51	
bebaute Grundstücke insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 52)	52	
Schiffe, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteile insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 53)	53	
Container insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 54)	54	
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 55)	55	
Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 56)	56	
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 57)	57	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 61)	61	
Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 62)	62	
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 63)	63	

Um die Unterpositionen auszufüllen, gehen Sie bitte auf die blau markierte Zahl nach dem Positionstext. Um z.B. die Unterpositionen der unbebauten Grundstücke auszufüllen, gehen Sie auf die „51“. Die Links sind erst aktiv geschaltet, nachdem die Hauptpositionen zwischengespeichert wurden, um Datenverluste zu vermeiden.

weiter: **Vordruck 10391KNR: Monatliche Meldung für Investmentvermögen**

Sonstiges Vermögen insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	70	
_____darunter: aufgelaufene Zinsen aus Einlagen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	71	
_____aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	72	
_____Forderungen aus Dividendenansprüchen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	73	
Aufgenommene Kredite insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 81)	81	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: 82)	82	
Finanzderivate (Passiva) in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen)	90	
Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt	100	
_____darunter: aufgelaufene Zinsen	101	
Fondsvermögen (*)	200	
Umlauf - Stückzahl	201a	
Umlauf - Nominalwert in Tsd Euro	201b	
Ausgabe-Preis pro Stück in Euro	202a	
Ausgabe-Kurs in Prozent	202b	
Rücknahme-Preis pro Stück in Euro	203a	
Rücknahme-Kurs in Prozent	203b	
Bruttoabsatz - Stückzahl	204a	
Bruttoabsatz - Nominalwert in Tsd Euro	204b	
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen) (*)	205	
Mittelabflüsse durch Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro) (*)	206	
_____darunter: Substanzauszahlungen / Kapitalrückzahlungen (Tsd Euro)	207	
Ertragsausschüttung - insgesamt - in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen) (*)	208	

Die **Positionen 10 – 101** dürfen nur gefüllt werden, falls Werte vorhanden sind. Eine **Null** darf **nicht** eingesetzt werden.

Die **Positionen 200 und 204** („a“ oder „b“) sowie **205 – 208** müssen **zwingend gefüllt** werden. Falls keine Werte vorhanden sind, muss jeweils eine **Null** eingetragen werden.

Bei den **Positionen 201 – 203** ist jeweils entweder „a“ oder „b“ zu füllen. Eine **Null** darf **nicht** eingesetzt werden.

weiter: **Vordruck 10391KNR: Monatliche Meldung für Investmentvermögen - Befüllen der Unterpositionen**

Beispiel zur Unterposition **51** – „unbebaute Grundstücke“

51 - unbebaute Grundstücke				
	Zähler (bitte fortlaufend nummerieren) (*)	Betrag in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen) (*) Summe Unterpositionen: angegebener Gesamtbetrag:	Land (*)	Anzahl der Objekte (*)
	51001	51002	51003	51004
neue Zeile				

**Hinweis:** Innerhalb der Unterpositionen sind die mit \* gekennzeichneten Felder ebenfalls Pflichtfelder und müssen zwingend gefüllt werden. Beachten Sie dabei bitte, dass der Betrag in Tsd. Euro angegeben wird und überprüfen Sie, ob die **Summe der Unterpositionen mit dem gemeldeten Gesamtbetrag übereinstimmt**. Beide Beträge werden angezeigt (siehe Text in weiß).

Beispiel zur Unterposition **11a** „Wertpapier mit ISIN – prozentnotierte Wertpapiere“

11a - Wertpapier mit ISIN - prozentnotierte Wertpapiere							Achtung: Der Vordruck besteht aus mehreren Tabellen.
	Zähler (bitte fortlaufend nummerieren) (*)	ISIN (*)	Nominalwert in Euro (*) Summe Unterpositionen: 0 angegebener Gesamtbetrag:	Kurs in Prozent (*)	(Emissions-) Währung (*)	darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (*)	darunter: Echte Pensionsgeschäfte (*)
	11001	11002	11003	11004	11005	11006	11007
neue Zeile							

**Achtung:** Die Positionen 11a, 11b, 12a und 12b sind die einzigen Unterpositionen, die nicht in Tsd. Euro angegeben werden, sondern in Euro. Um einen Vergleich zum Gesamtbetrag aus der Position 10 „Wertpapiere Gesamtbetrag in Tsd. Euro“ zu ziehen, wird die Summe der Unterpositionen 11a, 11b, 12a und 12 b ermittelt und unter Summe Unterpositionen ausgegeben. Bei stücknotierten Papieren errechnet sich der Betrag aus Stück \* Preis (in Euro).

## Vordruck 10392KNR: Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigung infolge Neubewertung

Einreichung: Bis spätestens **zum fünften Geschäftstag** des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertungen - ▾		
Bbk-Instituts-ID (*)	01	00009
Name des Investmentvermögens (*)	02	Testonds
Interne Kenn-Nr. des Investmentvermögens (*)	03	000000012345
Finanzderivate (Aktiva)	B40	
unbebaute Grundstücke insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B51</a> )	B51	
bebaute Grundstücke insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B52</a> )	B52	
Schiffe, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteile insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B53</a> )	B53	
Container insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B54</a> )	B54	
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B55</a> )	B55	
Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B56</a> )	B56	
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B57</a> )	B57	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B61</a> )	B61	
Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B62</a> )	B62	
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften insgesamt in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen - wenn angegeben, bitte die folgende Tabelle bearbeiten: <a href="#">B63</a> )	B63	
Finanzderivate (Passiva)	B90	

**Hinweis:** Bitte füllen Sie auch hier die Unterpositionen. Sie gelangen ebenfalls durch Klick auf die blaue Positionsnummer am Ende einer Zeile zu den Unterpositionen. Um z.B. die Unterposition für unbebaute Grundstücke auszuwählen, klicken Sie bitte auf [B51](#)). Er muss allerdings vorher zwingend zwischenspeichert werden, um eine Unterposition auswählen zu können.

weiter: **Vordruck 10392KNR: Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigung infolge Neubewertung - Befüllen der Unterpositionen**

B51 - unbebaute Grundstücke
▼

	Zähler (bitte fortlaufend nummerieren) (*)	Betrag in Tsd Euro (ohne Nachkommastellen) (*) Summe Unterpositionen: angegebener Gesamtbetrag:	Land (*)	
	51001	51002	51003	
neue Zeile			▼	

**Hinweis:** Bitte beachten Sie unbedingt unsere fachlichen Hinweise zum Befüllen der Unterpositionen in der Bereinigungsmeldung. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link (auf den Seiten 560 ff) abrufbar:  
[http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische\\_Sonderveroeffentlichungen/Statso\\_1/statso\\_1\\_12\\_statistik\\_ueber\\_investmentvermoegen.pdf?\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Sonderveroeffentlichungen/Statso_1/statso_1_12_statistik_ueber_investmentvermoegen.pdf?_blob=publicationFile)

Für die Bereinigungen sind die Seiten 560-568 relevant.

**Beispiel:**

Sinkt der Wert eines unbebauten Grundstücks von 750.000 Euro im Vormonat auf 720.000 Euro im Berichtsmonat, ist im o.a. Screenshot eine Bereinigung von „- 30.000 Euro“ für das Grundstück zu melden.

Steigt der Wert stattdessen auf 780.000 Euro im Berichtsmonat, dann ist eine Bereinigung von „30.000 Euro“ zu melden.

## Übernahme der Vormonatsmeldung (*Automatische Verarbeitung neue Meldung*)

Es besteht die Möglichkeit, Vormonatsmeldungen automatisiert zu kopieren und für den Berichtsmonat zu versenden.

Die Meldungen der Vordrucke 10391, 10391KNR, 10392, 10392KNR können bis zu elfmal fortgeschrieben werden.

Wenn Sie die Vormonatsmeldung automatisch in den Berichtsmonat übernehmen möchten, gehen Sie bitte auf „**Automatische Verarbeitung neue Meldung**“ und wählen anschließend den Meldezeitraum und die Meldung aus.

Meldeportal Deutsche Bundesbank (K00000200)

<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung automatisch erstellen</b>	<b>Suchen...</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Meldung erstellen</li> <li>Automatische Verarbeitung neue Meldung</li> <li>Erstellte Meldungen</li> </ul>	<b>Meldepflichtiger</b> Name <b>Deutsche Bundesbank</b> <b>Vordruckdaten</b> Meldezeitraum (mm.jjjj) <b>08.2016</b> <input type="button" value="Weiter"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="OK"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>10391 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen</li> <li><b>10391KNR - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (Vermögen ohne ISIN)</b></li> <li>10392 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertung</li> <li>10392KNR - Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertung (Vermögen ohne ISIN)</li> </ul>
<b>Benutzerverwaltung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dritteinreicherrechte</li> <li>- Neuzulassung</li> <li>- Änderung</li> <li>Benutzerprofil</li> </ul>		

weiter: **Übernahme der Vormonatmeldung (Automatische Verarbeitung neue Meldung)**

Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik

Meldeportal		Deutsche Bundesbank (K00000200)			
<b>Meldungen</b>	<b>Neue Meldung automatisch erstellen</b>				
Neue Meldung erstellen	<b>Meldepflichtiger</b>				
Automatische Verarbeitung neue Meldung	Name	Deutsche Bundesbank	Sitz	60431 Frankfurt	
Erstellte Meldungen	<b>Vordruckdaten</b>				
<b>Benutzerverwaltung</b>	Meldezeitraum (mm.jjjj)	08.2016	Sachgebiet	Statistik über Investmentvermögen	Vordruck 10391KNR
Dritteinreicherrechte	<b>Fachlicher Ansprechpartner</b>				
- Neuzulassung	<b>Name, Abteilung</b>	<b>Telefon (-Durchwahl)</b>		<b>Fax</b>	<b>Aktion</b>
- Änderung	<b>Anschrift</b>	<b>E-Mail-Adresse</b>			
Benutzerprofil	<input checked="" type="radio"/> x x x, x <input type="radio"/> x, x x, Deutschland	<input type="radio"/> x <input type="radio"/> xx@x.xx		---	<a href="#">ändern</a> <a href="#">löschen</a>
	neuer Ansprechpartner				
	<input type="button" value="Weiter"/> <input type="button" value="Weiter zur Mehrsatzverarbeitung"/>				

weiter: **Übernahme der Vormonatsmeldung (Automatische Verarbeitung neue Meldung)**

### Meldungsübernahme und Versand:

Bei unveränderten Meldewerten besteht die Möglichkeit, die Meldung mit einem Klick in den Berichtsmonat zu kopieren und zu versenden (Button „automatisch kopieren und versenden“).

Filtermöglichkeiten													
Durch Setzen des Filters können Sie die Ergebnismenge der Vordrucke einschränken.													
Interne Kenn-Nr <input type="text"/> <input type="button" value="filtern"/>													
Auswahl	Sachgebiet	Vordruck	Meldezeitraum	Meldepflichtiger-Id	Interne Kenn-Nr	lfd. Nr.	# mögl. Kopien	# mögl. Leerml.	Status	erstellt am	geändert am	Aktion	
<input type="checkbox"/>	INVV	10391KNR	08.2017	600500007	000000023456	0	3	0	Versendet	13.10.2017	13.10.2017 11:01	anzeigen   XML anzeigen	
<input type="checkbox"/>	INVV	10391KNR	09.2017	600500007	000000012345	0	3	0	Versendet	13.10.2017	13.10.2017 10:15	anzeigen   XML anzeigen   korrigieren	
2 Einträge gefunden, aktuelle Anzeige: alle Einträge.													
<input type="button" value="alle auswählen"/> <input type="button" value="keinen Datensatz auswählen"/> <input type="button" value="automatisch kopieren und versenden"/> <input type="button" value="automatisch kopieren"/>													

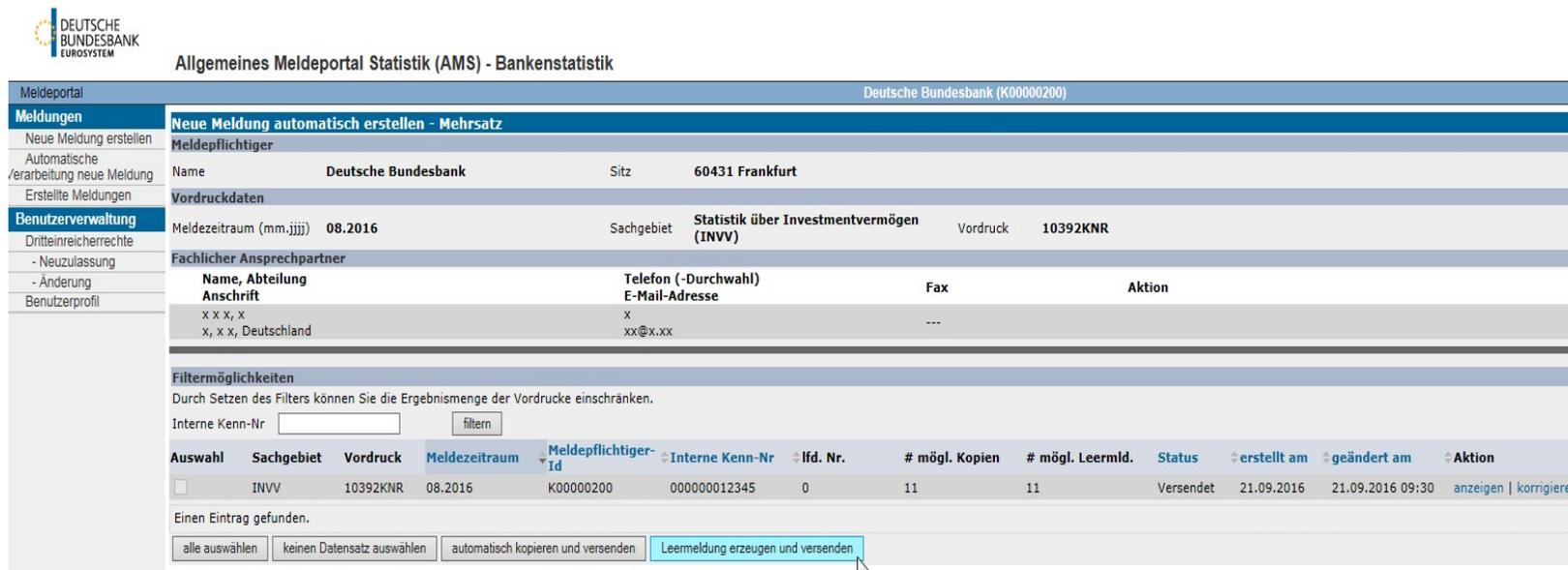
### Meldungsübernahme und Bearbeitung bei Wertänderungen:

Für den Fall, dass Meldungen im Berichtsmonat angepasst werden müssen, ist der Button „automatisch kopieren“ zu wählen und dann die Aktion „bearbeiten“ anzuklicken. Nach der Bearbeitung erfolgt der Versand dann im Formular.

Filtermöglichkeiten													
Durch Setzen des Filters können Sie die Ergebnismenge der Vordrucke einschränken.													
SIN <input type="text"/> <input type="button" value="filtern"/>													
Hinweis: Für die folgenden ISINs wurden die Meldungen in den Meldetermin 10.2017 erfolgreich kopiert: DE0123456789													
Sachgebiet	Vordruck	Meldezeitraum	Meldepflichtiger-Id	ISIN	lfd. Nr.	# mögl. Kopien	# mögl. Leerml.	Status	erstellt am	geändert am	Aktion		
NVV	10392	10.2017	500702005	DE0123456789	0	10	10	Entwurf - Kopie	20.10.2017	20.10.2017 18:15	bearbeiten   Entwurf		
Einen Eintrag gefunden.													

weiter: **Übernahme der Vormonatsmeldung (Automatische Verarbeitung neue Meldung)**

Für die Bereinigungsmeldung (Vordrucke 10392, 10392KNR) besteht zusätzlich die Möglichkeit, automatisiert Leermeldungen zu erzeugen und für den Berichtsmonat zu versenden.



**Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS) - Bankenstatistik**

Meldeportal Deutsche Bundesbank (K00000200)

**Meldungen**  
 Neue Meldung erstellen  
 Automatische Verarbeitung neue Meldung  
 Erstellte Meldungen

**Benutzerverwaltung**  
 Dritteinreicherrechte  
 - Neuzulassung  
 - Änderung  
 Benutzerprofil

**Neue Meldung automatisch erstellen - Mehrsatz**

**Meldepflichtiger**  
 Name: Deutsche Bundesbank Sitz: 60431 Frankfurt

**Vordruckdaten**  
 Meldezeitraum (mm.jjjj): 08.2016 Sachgebiet: Statistik über Investmentvermögen (INVV) Vordruck: 10392KNR

**Fachlicher Ansprechpartner**

Name, Abteilung Anschrift	Telefon (-Durchwahl) E-Mail-Adresse	Fax	Aktion
x x x, x x, x x, Deutschland	x xx@x.xx	---	

**Filtermöglichkeiten**  
 Durch Setzen des Filters können Sie die Ergebnismenge der Vordrucke einschränken.

Interne Kenn-Nr

Auswahl	Sachgebiet	Vordruck	Meldezeitraum	Meldepflichtiger-Id	Interne Kenn-Nr	lfd. Nr.	# mögl. Kopien	# mögl. Leermld.	Status	erstellt am	geändert am	Aktion
<input type="checkbox"/>	INVV	10392KNR	08.2016	K00000200	000000012345	0	11	11	Versendet	21.09.2016	21.09.2016 09:30	<a href="#">anzeigen</a>   <a href="#">korrigieren</a>

Einen Eintrag gefunden.