

Meldevordruck LV 2

Stand Ende: _____

LV 2

Institutsnummer: _____ Prüzfiffer: _____ Name: _____

Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

Berechnung der Liquiditätskennzahl und der Beobachtungskennzahlen	Kontrollsumme	Gewich- tungs- satz	Anrechnungsbeträge			
			Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
			täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
			Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
	01	02	03	04	05	06
A. Summe der Zahlungsmittel (Vordruck LV 1 Zeile 200) 300						
B. Summe der Zahlungsverpflichtungen (Vordruck LV 1 Zeile 400) 310						
C. Fristenkongruenzen (A - B) 320						
D. Positive Fristenkongruenzen (A > B) 330						
E. Bereinigte Fristenkongruenzen (A. zzgl. positive Fristenkongruenzen D. des Vorstandes) 340						
F. Liquiditätskennzahl (A / B) (Position 300/03 / 310/03) 350						
G. Sonderverhältnisse 360						
H. Beobachtungskennzahlen (E / B) (Positionen 340/04 / 310/04; 340/05 / 310/05; 340/06 / 310/06) 370						

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -
- Kennzahlen mit zwei Dezimalstellen angeben -

Ansprechpartner/-in für Meldung LV 1 und LV 2 im Institut

Name

Telefon

E-Mail

Datum