



Finansinspektionens Rapporteringsdag

2011-12-09





Dagens agenda

- 09.05 – 09.25 Aktuella frågor i de Europeiska tillsynsmyndigheterna
- 09.25 – 09.50 Hur arbetar FI med inrapporterad data utifrån ett tillsyns- och statistikperspektiv
- 09.50 – 09.55 Hur hanterar FI felaktig rapportering och vad gör vi för att förbättra kvaliteten



Dagens agenda

- 09.55 – 10.05 Finansiella register i Europa

- 10.05 – 10.20 FI:s nya rapporteringsverktyg

- 10.20 – 10.40 Kaffe

- 10.40 – 12.30 Genomgång i grupper
 - Kreditinstitut / VP
 - Försäkring
 - Fond



Aktuella frågor i de Europeiska tillsynsmyndigheterna

-

**Christina Ohlén
internationell samordnare**





EU

- Nya europeiska tillsynsmyndigheter:
- EBA (bank)
- EIOPA (försäkring)
- ESMA (värdepapper)
- ESRB (Europeiska systemrisknämnden)

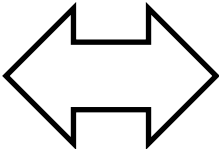
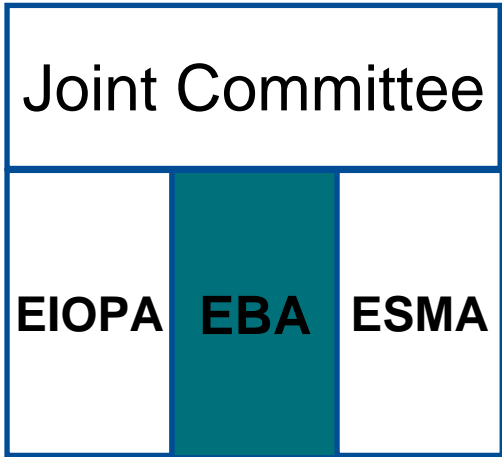


EU centralbanker

ESRB

Macro prudential

Nationella tillsynsmynd



Micro prudential





Informationsflöden

- Nationella myndigheter samlar in information som krävs enligt tekniska standarder (när de är på plats)
- Informationen skickas till EU-myndigheterna
- EU-myndigheterna förser ESRB med information i aggregerad form.
- ESRB kan begära institutspecifik information



Hur arbetar FI med inrapporterad data?

-

Linda Kollberg, Rapportering
Göran Ahlberg, Tillsyn Kreditinstitut



Hur arbetar FI internt med inrapporterad data utifrån ett tillsyns- och statistikperspektiv

- FI tar idag in 29 periodiska rapporter för institut under tillsyn (år, kvartal eller månad)
- Drygt 1.600 institut rapporterar löpande
- Statistikansvarig myndighet
- Internationella behov (ECB, IMF, EBA, EIOPA)
- Journalister, studenter m.m.
- Interna analyser
- Externa rapporter

Hur arbetar FI internt med inrapporterad data utifrån ett tillsyns- och statistikperspektiv





Hur arbetar FI internt med inrapporterad data utifrån ett tillsyns- och statistikperspektiv

- Avdelningen Banker och VP-bolag - Organisationen
- Tillsynsaktiviteterna
- Tillsynsmetodik
- Systemstöd
- Av vikt - Inrapporteringen



Hur hanterar FI felaktig inrapportering?

-

**Louise Bryntesson
Rapportering**



Hur hanterar FI felaktig inrapportering?

- Samtliga fel dokumenteras med färgkoder på FI och bolag kontaktas
- Tidigare fel dokumenteras för att sedan följas upp



Grön kategori

- Rimlighetsfel (slarvfel)
- Förskjutning mellan raderna
- Rapportering i kr istället för tkr och tvärtom
- Avstämningsfel mellan perioder




Gul kategori

- Kunskapsbrist
- Nyheter
- Felsummering av kapitalkrav



Röd kategori

- Ofullständiga rapporter
- Samtliga röda fel kommer med i granskningsrapporten



Finansiell register i Europa

-

Joakim Ström och Staffan Boström

Rapportering



Finansiella register i Europa

- Register hos de Europeiska myndigheterna
- Konsumenten ska kunna kontrollera om ett bolag verkligen har tillstånd inom Europa
- Varje land ansvarar för uppgifterna
- Registren ska kunna nås via länk från FI:s hemsida

Försäkringsregister hos EIOPA

- Avser innehålla alla registrerade försäkringsföretag, filialer samt gränsöverskridande bolag inom EU
- Uppgifter från Sverige lämnas av FI från institutregistret om vilka företagstyper som har tillstånd att verka i Sverige
- Ska lanseras på EIOPA:s hemsida
- Länk och information om registret kommer att finnas på FI:s hemsida under delen "Företagsregister" och under delen "Internationellt"



Försäkringsregister hos EIOPA (forts)

■ Innehåller till och börja med endast enstaka uppgifter:

- Registrerat land

- Namn

- Typ av företag: Försäkringsföretag, Filial, Gränsöverskridande

- Inhemskt namn och Internationellt namn (dvs grekiska namnet och namnet med latinska bokstäver)

■ Kommer successivt att utökas med nya uppgifter

■ Uppdateras varje månad senast den 16 dagen



Register Kreditinstitut hos EBA

- Ska innehålla alla kreditinstitut med tillstånd i ett EEA-land samt, EEA - filialer till kreditinstitut
- Uppgifter från Sverige lämnas av FI från institutregistret via EBA:s nya rapporteringsportal
- Publiceras på EBA:s hemsida i april 2012
- Länk och information om registret kommer att finnas på FI:s hemsida på samma sätt som försäkringsbolag



Register Kreditinstitut hos EBA (forts)

- Innehåller (bland annat) uppgifter om:
 - namn, bolagsform, startkapital, insättargaranti mm.
- Uppdateras två gånger om året
- Kommer successivt att utökas med uppgifter från andra typer av finansiella institut, t.ex. betalningsinstitut, elektroniska pengar, konglomerat. Än så länge ingen tidplan för detta.
- Finns också i fas 2 en idé på daglig uppdatering



FI:s nya rapporteringsverktyg

-

Anneli Spångvall Jonsson
Roland Stålborg
Rapportering





Periodisk rapportering FI:s hemsida www.fi.se

- Rapporteringsplan per företagskategori
- Nyheter
- Prenumerationsfunktion
- Blanketter för anmälan/ändring/borttag av rapporteringsbehörighet
- Handledning
- Utbyteskort
- Uppgradering av klienten



Periodisk rapportering: Nytt rapporteringssystem

- Nytt rapporteringssystem för periodisk rapportering till Finansinspektionen 2013
- COREP, FINREP och Solvens 2 kommer att rapporteras via det nya systemet
- Övriga rapporter kommer att fortsätta rapporteras via det gamla systemet tills vidare
- Rapporter som ligger kvar i det gamla systemet kommer gradvis att lyftas in i det nya systemet



Periodisk rapportering

Nytt rapporteringssystem

- Inloggning i det nya systemet kommer att göras från FI:s hemsida
- Nuvarande rapporteringsbehörigheter kommer att gälla både i det nya och det gamla systemet
- Transaktionsfiler som används i rapporteringen kommer inte att se exakt likadana ut som i det gamla systemet
- Det nya rapporteringssystemet kommer att vara egenutvecklat och webb-baserat



Periodisk rapportering

Nytt rapporteringssystem

- Bilagor kommer att kunna bifogas till en rapport
- Ny funktionalitet: dimensioner, bättre selektering och filtreringsmöjligheter
- Bättre möjligheter till automatiska påminnelser, bolagsspecifik rapporteringsplan och riktad information till bolagen
- Status just nu
- Frågor?

