

Izveček iz Zabeležke
sestanka s predstavniki IT dne 20.01.2010 v Banki Slovenije

Namen sestanka je bil razrešiti dileme, s katerimi se soočajo obvezniki poročanja (v nadaljevanju banke) na področju IT pri implementaciji poročanja po Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.

Dogovorjeno je bilo sledeče:

1. Spremembe navodil in xml sheme

- popravki za poročila od 01.06.2010 naprej (nova matrika, xml zapis) se poročajo tako, da se ponovno pošlje poročilo v celoti
- popravki za poročila pred 01.06.2010 se poročajo samo po starem navodilu (txt zapis)
- pošiljanje poročil v več delih ne bo možno
- zaradi lažjega programiranja se dodata dva nova šifranta:
 - 96. Pokritost z zavarovanji, po katerem bodo banke označile finančna sredstva, za katera se zahteva tudi poročanje vrednosti zavarovanj (poročanje vrednostnih podatkov 58 in 68)
 - 97. Vključitev poštene vrednosti (IFI), po katerem bodo banke označile valutne promptne (spot) posle in izvedene finančne instrumente v odvisnosti od tega, ali je izpolnjen tudi vrednostni podatek 80 (poštena vrednost) ali ne

V skladu z dogovorjenimi spremembami se spremenijo vsebinska in tehnična navodila.

Iz xml sheme se brišejo VrstaZapisa, IdPorocila, StatusPorocila, StDelnihPorocil in ZapStDelnegaPorocila, dodajo pa se PokritostZZavarovanji in VkljucitevPosteneVrednostiIFI.

Predlagano je bilo, da bi se popravki po starem navodilu zahtevali največ do 30.06.2011 oz. do revizije za leto 2010. Do tega roka, bi bile banke dolžne vzdrževati programsko opremo po starem navodilu - stališče je potrebno še preveriti s strokovnimi službami v BS.

2. ZIP xml datotek - pred kodiranjem je treba xml datoteko stisniti (zazipati).
3. Šifrant kontrol/napak - BS pripravi šifrant kontrol/napak.
4. Naslov, na katerega se lahko posredujejo vprašanja : fit@bsi.si.