

„C 16.01 - OPERATIONELLES RISIKO - EIGENMITTELANFORDERUNGEN (OPR OF)“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 - OPERATIONELLES RISIKO - Eigenmittelanforderungen (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Wert** |  |  | **Eigenmittelanforderungen** | **Risikopositionsbetrag** |
| **davon: Anpassungen aufgrund von Verschmelzung/Übernahme von Unternehmen oder Geschäftsbereichen** | **(Anpassungen aufgrund von Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsbereichen)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Geschäftsindikatorkomponente und ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Geschäftsindikator |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC für das einzelne Institut/die konsolidierte Gruppe (ohne die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC für die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Dienstleistungskomponente** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finanzkomponente** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA nach Artikel 314 Absatz 4 (Mengengeschäft)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA nach Artikel 314 Absatz 4 (Firmenkundengeschäft)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Zusatzinformation**: ILDC für das einzelne Institut/die konsolidierte Gruppe einschließlich der in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen |  |  |  |  |  |
| **Sonstige Angaben** | | | | | | |
| 0110 | **Zur Berechnung von FC verwendeter Ansatz** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 - OPERATIONELLES RISIKO - Geschäftsindikatorkomponente (OPR BIC)“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 - OPERATIONELLES RISIKO - Geschäftsindikatorkomponente (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **JAHR-3** | | **JAHR-2** | | **VORJAHR** | |  |
|  |
| **Buchwert** | **Wert – Prudential Boundary Approach** | **Buchwert** | **Wert – Prudential Boundary Approach** | **Buchwert** | **Wert – Prudential Boundary Approach** | **Durchschnittswert** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 - 0210** | **1. Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Zinskomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Nettoerträge** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Zinserträge (einschließlich aus Leasingobjekten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Zinserträge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Erträge aus Leasingobjekten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse) außer Zinserträgen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Gewinne aus Leasingobjekten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Zinsaufwendungen (einschließlich für Leasingobjekte (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Zinsaufwendungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Aufwendungen für Operating-Leasingobjekte außer Zinsaufwendungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Verluste aus Operating-Leasingobjekten) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Aktivakomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Gesamtaktiva** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Schuldverschreibungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Darlehen und Kredite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Derivate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Handel und wirtschaftliche Absicherung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Bilanzierung von Sicherungsgeschäften |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Leasingvermögen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Dividendenkomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Dividendenerträge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 - 0360** | **2. Dienstleistungskomponente (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Sonstige betriebliche Erträge** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Sonstige betriebliche Erträge von Mitgliedern desselben institutsbezogenen Sicherungssystems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Gewinn aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Sonstige |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Sonstige betriebliche Aufwendungen)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | Sonstige betriebliche Aufwendungen für Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Gesamte Verluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstige finanzielle Auswirkungen infolge von Ereignissen, die durch operationelle Risiken bedingt sind) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Verluste aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Sonstige) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Gebühren- und Provisionsertragskomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Ertrag aus Gebühren und Provisionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | davon: von Mitgliedern desselben institutsbezogenen Sicherungssystems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Gebühren- und Provisionsaufwandskomponente)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Aufwendungen für Gebühren und Provisionen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (davon: für Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 - 0480** | **3. Finanzkomponente (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Handelsbuchkomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Nettogewinn oder (-) Nettoverlust aus dem Handelsbuch** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen oder zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Handelsbuch - Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Handelsbuch - Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Anlagebuchkomponente** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Nettogewinn oder (-) Nettoverlust aus dem Anlagebuch** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Anlagebuch - Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Anlagebuch - Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 - OPERATIONELLES RISIKO: AUFSCHLÜSSELUNG (OPR BD) - Verluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstige finanzielle Auswirkungen infolge von Ereignissen, die durch operationelle Risiken bedingt sind“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 - OPERATIONELLES RISIKO: AUFSCHLÜSSELUNG (OPR BD) - Verluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstige finanzielle Auswirkungen infolge von Ereignissen, die durch operationelle Risiken bedingt sind** | | | | |
|  | | **Buchwert** | | |
| **JAHR-3** | **JAHR-2** | **VORJAHR** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 - 0080** | **Verluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstige finanzielle Auswirkungen infolge von Ereignissen, die durch operationelle Risiken bedingt sind, wie folgt:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Zinsaufwendungen) |  |  |  |  |
| 0020 | (Sonstige betriebliche Aufwendungen) |  |  |  |  |
| 0030 | (Verwaltungsaufwendungen) |  |  |  |  |
| 0040 | (Abschreibungen aufgrund von Ereignissen, die durch operationelle Risiken bedingt sind) |  |  |  |  |
| 0050 | (Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen) |  |  |  |  |
| 0060 | (Wertminderungen oder (-) Wertaufholungen) |  |  |  |  |
| 0070 | (Sonstige) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Insgesamt)** |  |  |  |  |

„C 16.04 - OPERATIONELLES RISIKO - Angaben zu Tochterunternehmen, die Artikel 314 Absatz 3 der Eigenmittelverordnung unterliegen“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 - OPERATIONELLES RISIKO - Angaben zu Tochterunternehmen, die Artikel 314 Absatz 3 der Eigenmittelverordnung unterliegen** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Name des Rechtsträgers** | **LEI-Code** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Zeilen | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |