

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 26.8.2024

| Raportointikokonaisuus | Tiedonantajatasot | Frekvenssi | Tiedot toimitetaan | Sisältö-vastaava | Raportoinnin siirtyminen raportoitajan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta | Suomi.fi valtuuden tarkenne | Tiedostoformaatti | Lisätietoja | Viite | |
|---|--|---|--|--|---|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| FINREP | Taloudellisen informaation raportointi F-taulukot | Luottolaitokset Soolo: 201, 202, 203, 206, 207, 210, 211, 212, 215, 216, 221, 222, 261 Konserni: 204, 205, 213, 214, 236, 260, 264, 266, 267 Soolo: 201, 210 | Nejännnesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain | Sinikka Taskinen F-taulukot 18 ja 19 Torsten Groschup | 30.9.2022 | FINREPIFRS | XBRL | Raportoitajan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 20/2013 | |
| | | Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Konserni: 721, 722, 731, 732 | Nejännnesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain | Per Rostedt | | | | | | |
| | | Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat Soolo: 250, 252, 253, 254, 256, 351, 352, 353, 354, 371, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | Nejännnesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain | | | | | | | |
| | FA-liitetaulukot | Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Konserni: 721, 731 | Nejännnesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain | Per Rostedt | 31.3.2024 | FA | CSV | | | |
| | FT-liitetaulukot | Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Konserni: 721, 731 | Nejännnesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain | Per Rostedt | 31.3.2024 | FT | CSV | | | |
| COREP | Omat varat COREP OF | Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221*, 222* Konserni: 205, 214, 260, 262 | Nejännnesvuosittain ja vuosittain | Own funds: Minna Sahari CR: Matti Suni/Torsten Groschup LR: Nina Salminen MR: Deni Seitz OR: Pasi Korhonen | 30.9.2022 | COREPOF | XBRL | Raportoitajan portaali | | |
| | * Vain C 15.00 (CR IP Losses) Kiinteistövaluudellisesta luotonannosta aiheutuvat vastuut ja tappiot, vuosittain. | | | | | | | | | |
| | Omavaraisuusaste COREP LR | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260, 262 | Nejännnesvuosittain | Fiva | Nina Salminen | 30.9.2022 | COREPLR | XBRL | Raportoitajan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 26/2013 |
| | Suuret asiakasriskit COREP LE | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260, 265, 266 | Nejännnesvuosittain | Fiva | Torsten Groschup | 30.9.2022 | COREPLE | | | |
| | Maksuvalmiusvaatimus COREP LCR DA | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260 | Kuukausittain | Fiva | Marjo Risku | 31.7.2022 | COREPLCRDA COREPLCRDAIND COREPLCRDAON | | | |
| | Pysyvän varainhankinnan vaatimus COREP NSFR | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260 | Nejännnesvuosittain | Fiva | Marjo Risku | 30.9.2022 | COREPNSFR | | | |
| | Likviditeetin lisämetriikka COREP ALM | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260 | Kuukausittain tai nejännnesvuosittain | Fiva | Marjo Risku | 31.7.2022 | COREPALM COREPALMIND COREPALMCON | | | |
| Kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellinen uudistus COREP FRTB | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260, 262 | Nejännnesvuosittain | Fiva | Deni Seitz | 30.9.2022 | COREPFRTB | | | | |

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 26.8.2024

| Raportointikokonaisuus | | Tiedonantajatasot | Frekvenssi | Tiedot toimitetaan | Sisältö- vastaava | Raportoinnin siirtyminen raporttoijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta | Suomi.fi valtuuden tarkenne | Tiedostoformaatti | Lisätietoja | Viite |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| COREP | Palkitseminen REM BM | Luottolaitokset Konserni: 205, 260 Sijoituspalveluyritykset Konserni: 721, 722 | Vuosittain | Fiva | Erika Penttilä | 30.9.2022 | REMBM | XBRL | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 26/2013 |
| | Suurituloiset REM HE | Luottolaitokset Soolo: 210 Konserni: 205, 214, 260 Sijoituspalveluyritykset Soolo: 720 Konserni: 721, 722 | Vuosittain | Fiva | Erika Penttilä | 30.9.2022 | REMHE | | | |
| | Lisäraportointi G-SII- puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten G-SII | Luottolaitokset Konserni: 266 | Neljännesvuosittain | Fiva | Sinikka Taskinen | 30.9.2022 | COREPGSII | | | |
| | Suhteiden korkeampien tasojen tiedot REM HR Institution | Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 261 | Joka toinen vuosi | Fiva | Erika Penttilä | 31.12.2022 | REMHRRINSTITUTION | | | |
| | Sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot REM GAP | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 260 Sijoituspalveluyritykset Soolo: 720 | Joka kolmas vuosi | Fiva | Erika Penttilä | 31.12.2023 | REMGAP | | | |
| AE | Raportointi varojen vakuus- sidonnaisuudesta | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260 | A, B ja D: neljännesvuosittain C: vuosittain E: puolivuositain | Fiva | Marjo Risku | 30.9.2022 | AE | XBRL | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 5/2014 |
| FP | Raportointi varainhankinta- suunnitelmista | Luottolaitokset Konserni: 205, 214, 260 | Vuosittain | Fiva | Marjo Risku | 30.9.2022 | FP | XBRL | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 6/2014 |
| SBP CR SBP RM SBP IMV SBP IFRS9 | Omien varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu | Luottolaitokset Konserni: 205, 260 | Vuosittain | Fiva | Matti Suni Tomi Halme | 30.9.2022 | SBPCR SBPRM SBPIMV SBPIFRS9 | XBRL | Raporttoijan portaali | CRD artikla 78 Luottolaitoslaki luku 11 |
| IRRBB | Luottolaitosten korkoriskiraportointi (ad hoc) | Luottolaitokset Erikseen määritellyt raportioijat | Neljännesvuosittain | Fiva | Deni Seitz | 31.12.2023 | IRRBB | XBRL | Raporttoijan portaali | Euroopan pankkiviranomaisen päättös EBA/DC/501 |
| ESG | Luottolaitosten kestävyystietojen raportointi (ad hoc) | Luottolaitokset Erikseen määritellyt raportioijat | Puolivuositain tai vuosittain | Fiva | Jaana Ladvelin | 31.12.2023 | ESG | XBRL | Raporttoijan portaali | Euroopan pankkiviranomaisen päättös EBA/DC/498 |
| IF CLASS2 | Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi | Sijoituspalveluyritykset Luokka 2: 720, 721, 722 | Neljännesvuosittain | Fiva | Per Rostedt | 30.9.2022 | IFCLASS2 | XBRL | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 5/2021 |
| IF CLASS3 | Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi | Sijoituspalveluyritykset Luokka 3: 730, 731, 732 | Vuosittain | Fiva | Per Rostedt | 30.9.2022 | IFCLASS3 | | | |
| S | Pankkijärjestelmän tila | Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221, 222 Konserni: 205, 214, 260 | Neljännesvuosittain | Fiva | Torsten Groschup | 31.3.2023 | S | CSV | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 1/2014 |
| R | Korkoriski | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260 | Neljännesvuosittain | Fiva | Deni Seitz | 31.3.2023 | R | CSV | Raporttoijan portaali | |
| LTC | Luototussuhderaportointi | Luottolaitokset Soolo: 201, 202, 210, 211, 221, 222 | Neljännesvuosittain | Fiva | Torsten Groschup | 31.3.2023 | LTC | CSV | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 1/2014 Fiva määräykset ja ohjeet 3/2015 |
| RVA | Vakavaraisuus | Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistushteisöt Konserni: 405, 265, 266 | Neljännesvuosittain | Fiva | Jaana Ladvelin | 31.3.2024 | RVA | CSV | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 7/2015 |
| KP | Raportti kiinnitysluotto- pankkitoiminnasta | Luottolaitokset Soolo: 201, 210 | Neljännesvuosittain | Fiva | Deni Seitz | 30.9.2023 | KP | CSV | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 7/2012 |

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 26.8.2024

| Raportointikokonaisuus | | Tiedonantajatasot | Frekvenssi | Tiedot toimitetaan | Sisältö- vastaava | Raportoinnin siirtyminen raporttoijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta | Suomi.fi valtuuden tarkenne | Tiedostoformaatti | Lisätietoja | Viite |
|------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| RA | Riskiarviokysely | Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221, 222 Toimiluvalliset maksulaitokset: 259, 804 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt: 257, 258, 259, 803 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat Soolo: 250, 252, 253, 350, 351, 352, 353, 354, 371, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 Virtuaalivaluutan tarjoajat: 801 Kuluttajaluottoja myöntävät yritykset: 218 | Vuosittain | Fiva | Ulla-Majja Kaivola | 31.12.2023 | RA | CSV | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023 |
| CSDR | CSDR9 Sisäisen toimituksen toteutus | Luottolaitokset Soolo: 201, 202, 203 Konserni: 205 Raportointivelvollisuus määräytyy raporttoijan oman ilmoituksen perusteella. | Neljännesvuosittain | Fiva | Jukka Katajamäki Jenni Koskinen | 31.12.2023 | CSDR9 | XML | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 6/2019 |
| | CSDR7 arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukainen raportointi | Arvopaperikeskukset 802 | Kuukausittain, vuosittain | Fiva | Jukka Katajamäki Jenni Koskinen | 31.12.2023 | CSDR7 | XML | Raporttoijan portaali | Fivan määräykset ja ohjeet 18/2021 |
| MA | Maksulaitos TATU | Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. | Vuosittain | Fiva | Juha Eerikäinen | 31.12.2024 | MA | CSV | VIRATHelppdesk(at)fiva.fi | Fivan määräykset ja ohjeet 8/2016 |
| MJ | Luotonanto ja erääntyneet saamiset | Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia toimiluvallisia maksulaitoksia ml. sähkörahayhteisöt. | Puolivuositain | Fiva | Juha Eerikäinen | 30.6.2024 | MJ | CSV | Raporttoijan portaali | Määräykset ja ohjeet 8/2016 |
| MU | Suuret asiakasriskit | Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia toimiluvallisia maksulaitoksia ml. sähkörahayhteisöt. | Puolivuositain | Fiva | Juha Eerikäinen | 30.6.2024 | MU | CSV | Raporttoijan portaali | Määräykset ja ohjeet 8/2016 |
| MV | Omat varat ja vakavaraisuus (CA) | Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia toimiluvallisia maksulaitoksia ml. sähkörahayhteisöt. | Vuosittain | Fiva | Juha Eerikäinen | 31.12.2024 | MV | CSV | VIRATHelppdesk(at)fiva.fi | Määräykset ja ohjeet 8/2016 |

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 26.8.2024

| Raportointikokonaisuus | | Tiedonantajat | Frekvenssi | Tiedot toimitetaan | Sisältö-vastaava | Raportoinnin siirtyminen raportoitajan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta | Suomi.fi valtuuden tarkenne | Tiedostoformaatti | Lisätietoja | Viite |
|------------------------|---|--|--|--------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| AIFMD | AIFMD-raportointi | Vaihtoehtorahastojen hoitajat 349, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | Neljännesvuosittain, puolivuositain ja vuosittain | Fiva | Jori Oksanen | 30.9.2023 | AIFMD | XML | AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi | Fivan määräykset ja ohjeet 4/2014 |
| MMF | Rahamarkkinarahastoja koskeva raportointi | Rahamarkkinarahastot 255 | Neljännesvuosittain | Fiva | Jori Oksanen | 31.12.2023 | MMF | XML | AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi | Fivan määräykset ja ohjeet 3/2011 & 4/2014 |
| RATI | Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI) | Luottolaitokset Soolo: 211, 221, 222, 281, 291, 297 | Kuukausittain tai neljännesvuosittain | SP | Jaakko Suni (SP) | 2024M09 | Rahalaitosten tilastotiedonkeruu | CSV, siirtymisen jälkeen XML | rahoitustilastot(at)bof.fi Johanna Pöyry-Renholm (SP) | -Rahalaitosten tasettilastoasetus (EKP/2021/2) -Rahalaitosten korkotilastoasetus (EKP/2013/34, muutettu EKP/2014/30) -Suuntaviivat rahalaitosten tase- ja korkotilastoista (EKP/2021/11) -Ohje |
| KOTI | Konsernitiedonkeruu (KOTI) | Luottolaitokset Konserni: 205 | Neljännesvuosittain | SP | Jaakko Suni (SP) | 2024Q3 | Konsernitiedonkeruun raportointi | CSV, siirtymisen jälkeen XML | rahoitustilastot(at)bof.fi Johanna Pöyry-Renholm (SP) | - BIS:n suuntaviivat: BIS International banking statistics - Ohje |
| PEF | Sijoitusrahastokysely | Pääomarahastot | Neljännesvuosittain | SP/Fiva | Katja Kirves (SP) Jori Oksanen (Fiva) | 2024Q3 | Sijoitusrahastojen tasetietojen raportointi / Pääomarahastojen tasetietojen raportointi | CSV, siirtymisen jälkeen XML | sijoitusrahastot(at)bof.fi Katja Kirves (SP) | -Sijoitusrahastojen tasettilastoasetus (EKP/2013/38) -Rahalaitosten tasettilastoasetus (EKP/2021/2) -Suuntaviivat rahalaitosten tase- ja korkotilastoista (EKP/2021/11) -Suuntaviivat muiden rahoituksen välttäjien kuin rahalaitosten tilastoista (EKP/2021/12) -Ohje |
| SIRA | Sijoitusrahastokysely | Sijoitusrahastot | Kuukausittain | SP/Fiva | Katja Kirves (SP) Jori Oksanen (Fiva) | 2024M12 | Sijoitusrahastojen tasetietojen raportointi / Pääomarahastojen tasetietojen raportointi | CSV, siirtymisen jälkeen XML | sijoitusrahastot(at)bof.fi Katja Kirves (SP) | -Sijoitusrahastojen tasettilastoasetus (EKP/2013/38) -Rahalaitosten tasettilastoasetus (EKP/2021/2) -Suuntaviivat rahalaitosten tase- ja korkotilastoista (EKP/2021/11) -Suuntaviivat muiden rahoituksen välttäjien kuin rahalaitosten tilastoista (EKP/2021/12) -Ohje |
| MAPE | Maksu- ja petostietojen tiedonkeruu | Luottolaitokset Maksulaitokset | Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain | SP | Tia Kurtti (SP) | 2024Q3 | Maksuliike- ja petostietojen raportointi | CSV, siirtymisen jälkeen XML | paystat(at)bof.fi Tia Kurtti (SP) | -Asetus (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59) -Suuntaviivat maksuliiketilastoista (EKP/2021/13) |

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 26.8.2024

| Raportointikokonaisuus | | Tiedonantajatasot | Frekvenssi | Tiedot toimitetaan | Sisältö-vastaava | Raportoinnin siirtyminen raportojen portaaliin alkaen tiedonajankohdasta | Suomi.fi valtuuden tarkenne | Tiedostoformaatti | Lisätietoja | Viite |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|---|---|
| LUOTI | Luottokohtainen tiedonkeruu | Luottolaitokset | Kuukausittain ja neljännesvuosittain | SP | Miska Widgrén (SP) | 2024M12 / 2024Q4 | Luottotietoraportointi | XML | luottotieto(at)bof.fi Annamari Pajunen (SP) | -Asetus (EKP/2016/13) -Suuntaviivat (EKP/2017/38, muutettu EKP/2020/11 ja EKP/2021/47)) |
| MURA | Muiden rahoituslaitosten tilastotiedonkeruu | Muut rahoituslaitokset | Neljännesvuosittain tai vuosittain | SP | Jaakko Suni (SP) | 2024Q4 | Muiden rahoituslaitosten tasetietojen raportoiminen | CSV, siirtymisen jälkeen XML | mura(at)bof.fi Johanna Pöyry-Renholm (SP) | -Laki Suomen Pankista |
| TIHA | Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille | Säilytysyhteisöt | Kuukausittain | SP | Miska Raivio (SP) | 2024M12 | Arvopapereiden säilytystietojen ilmoittaminen | CSV, siirtymisen jälkeen XML | arvopaperitilastot(at)bof.fi | Asetus arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18, EKP/2016/22 ja EKP/2018/7) |
| | BIS johdannaiskysely | Luottolaitokset | Kolmen vuoden välein | SP | Elisabeth Flittner (SP) | Ei siirtymässä | Ei käytössä | Excel | johdannaiskysely(at)bof.fi | Reporting guidelines for the BIS Triennial Central Bank Survey |
| JOVE | Joukkorahoitus ja vertaislainaus | Joukkorahoitus- ja vertaislainatoimijat | Vuosittain | SP | Katja Kirves (SP) | Ei siirtymässä | Ei käytössä | Excel | arvopaperitilastot(at)bof.fi Katja Kirves (SP) | -Laki Suomen Pankista |