

Presentation av systemet för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under tillsyn

31.5.2022

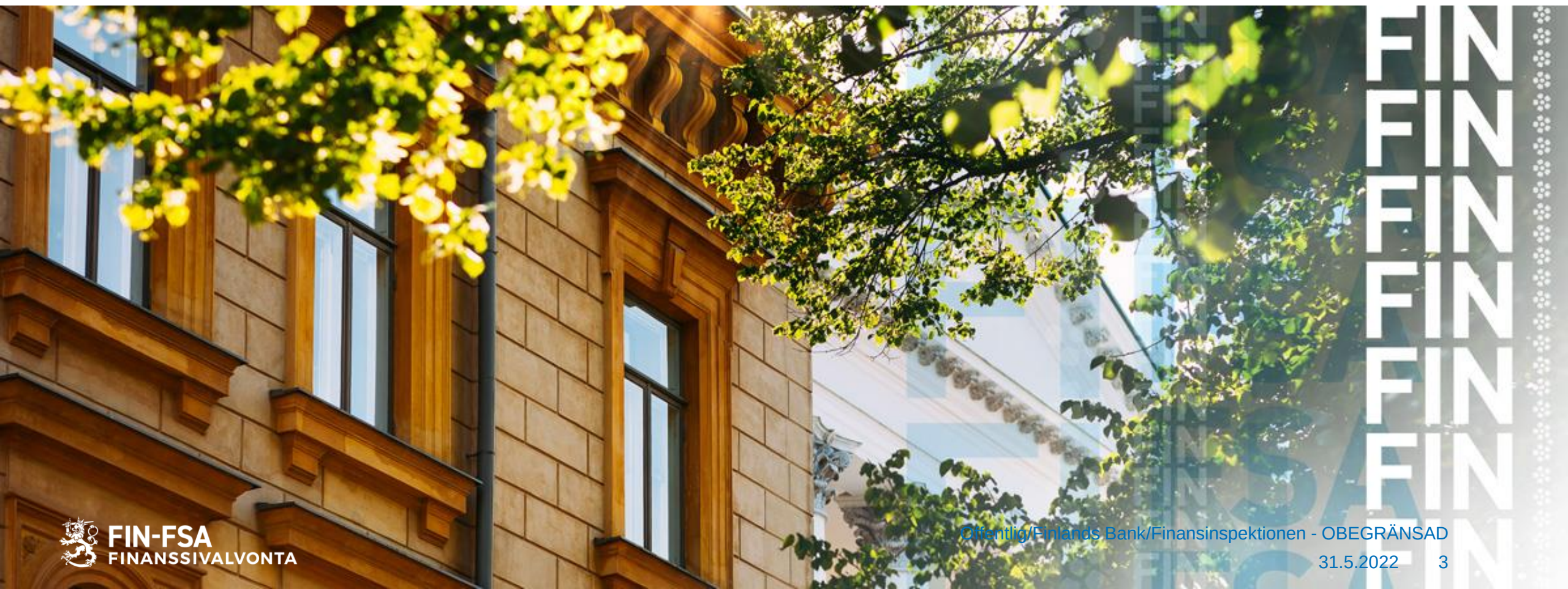
Evenemanget bandas in och bandupptagningen publiceras på
Finansinspektionens webbplats.

Program

- Evenemanget öppnas
- Förnyelse av rapporteringssystemet
- Ändringar i rapporteringen
- Presentation av tjänsten Suomi.fi
- Presentation av rapporteringssystemet
- Frågor

Förnyelse av rapporteringssystemet

Jussi Eronen



Finansinspektionen förnyar tillsynens rapporteringssystem

- Med rapporteringssystemet insamlas och behandlas rapporter enligt EU-regelverken och den nationella lagstiftningen om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn
- Förnyelsen grundar sig på rapporteringssystem som redan används annanstans
 - Projektets tidtabell har fastslagits tillsammans med systemleverantören
- Målet är att ta i bruk det nya rapporteringssystemet stegvis från och med sommaren 2022
 - Rapporter kan skickas smidigt och tryggt via rapportörsportalen
 - Rapporteringsskyldigheterna kommer att finnas uppdaterade i rapportörsportalen
 - Kommunikationen om rapporteringen sker i rapportörsportalen
 - Ersätter den nuvarande kommunikationen via e-postlådan helpdesk
- En valideringstjänst för rapportörernas bruk öppnas före utgången av juni
- Rapportörsportalen öppnas för rapportörerna den 15 juli

Förnyelse av rapporteringssystemet

- Förnyelsen av rapporteringssystemet gäller den elektroniska rapporteringen i standardformat som ska lämnas in till Finansinspektionen om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn
 - EBA ITS-rapporteringar: COREP OF, ALMM, FINREP, LCR DA, LR, LE, SBP CR, SBP RM, SBP IMV, NSFR, FP, REM HE, REM BM, GSII, FRTB, AE, COVID-19 och IF
 - EIOPA ITS-rapporteringar: Solvens2, Pension Fund och Pan-European Personal Pension Product
 - ESMA-rapporteringar: AIFMD, CSDR 7, CSDR 9 och MMF
 - Nationella rapporteringar: FA, FT, JM, KA, KB, KP, KT, LTC, MA, MJ, MU, MV, R, RVA, S, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VS, VT, VQ och RA
- Finländska och utländska rapportörer identifieras och ges fullmakter via tjänsten Suomi.fi.
- Rapportörerna kommer att få tillgång till en rapportörsportal
 - Innehåller de aktuella rapporteringsskyldigheterna
 - Leverans av rapporter
 - Kommunikation i anslutning till rapporteringen

Inlämning av rapporter och respons

- Rapporterna kan inlämnas på tre olika sätt
 - Genom att ladda upp rapportfilen (XBRL/XML/CSV) i systemet
 - Genom att skicka rapportfilen direkt från det egna systemet via SFTP-förbindelse (Application to Application, A2A)
 - Genom att fylla i en webblankett (rekommenderas endast för ett litet antal blanketter)
 - För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter
- I rapportörsportalen ser rapportören
 - Rapportens behandlingsstatus
 - Respons gällande rapporten
 - Respons för en rapport som inlämnats via SFTP-förbindelse skickas även direkt till rapportörens egna rapporteringssystem
- Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till Valideringstjänsten (testmiljön) innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen.
 - Rapporterna används inte i tillsynen

Överföring av rapporteringarna i produktion

Rapportörs- portalen är öppen	Rapport- teringens tidpunkt	Rapporteringshelhet
15.7.2022	31.7.2022	COREP LCR DA och ALMM
15.9.2022	30.9.2022	FINREP, AE, COREP OF, LR, LE, SBP CR, SBP RM, SBP IMV, NSFR, FP, REM HE, REM BM, GSII, FRTB, COVID-19 och IF
15.12.2022	31.12.2022	Solvens 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product samt de nationella rapporteringarna S, R, LTC, RA och VJ
15.03.2023	31.03.2023	AIFMD, CSDR 7, CSDR 9 och MMF

Tidtabellen för andra än de ovan nämnda fem nationella rapporteringarna kommer att preciseras under 2022.

Utvecklande av användbarheten

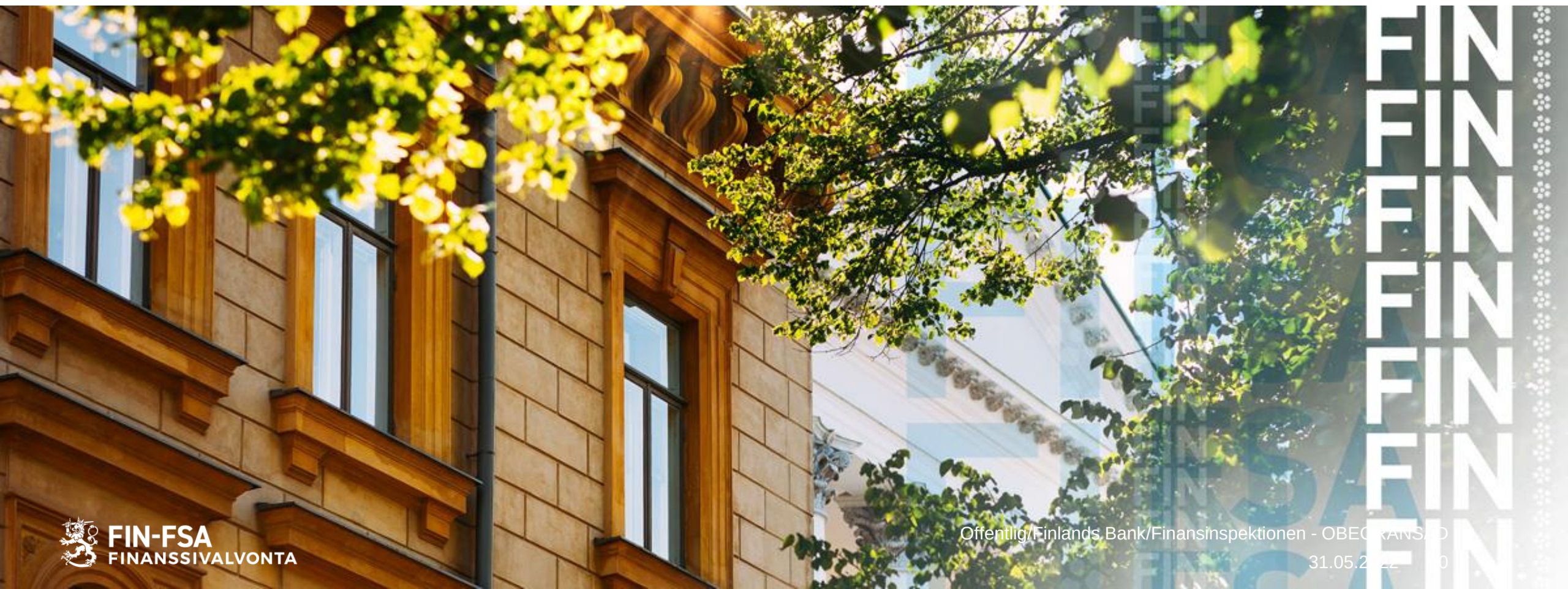
- Rapporteringssystemets användbarhet utvecklas under projektets gång
- Användargränssnittet förnyas under 2023.

Närmare upplysningar

- Information om revideringen av rapporteringssystemet finns även på Finansinspektionens [webbplats](#)
- Vi förnyar avsnittet Rapportering på webbplatsen i juni
 - Frågor och respons NewReportingSystem@fiva.fi

Ändringar i rapporteringen

Mikko Koutaniemi



Ändringar i rapporteringen

1. Rapportörsportalen innehåller alltid uppdaterad information om rapporteringens tidsfrister och de uppgifter som varje rapportering kräver
 - a) Flera sätt att lämna in en rapport
 - b) Responsten av valideringarna blir mångsidigare
2. Kommunikationen i anslutning till rapporteringen överförs i första hand till rapportörsportalen på hösten 2022
3. Valideringstjänst - Samma uppdaterade tjänster för testning som i produktionsmiljön
4. Hur revideringen av rapporteringssystemet inverkar på rapportfilerna
5. Webbläsare som rapportörsportalen stöder
6. Närmare information om XBRL-rapporteringen

1a. Rapportörsportalen innehåller alltid uppdaterad information om rapporteringens tidsfrister och de uppgifter som varje rapportering kräver: rapporten kan inlämnas på flera sätt

- Rapportörerna behöver inte ladda ner och administrera Finansinspektionens Rapporteringsprogram eller blanketterna i anslutning till dem
- Distributionstjänsten tas ur bruk
- Inlämnande av rapporter till Finansinspektionen
 - Rapporten kan inlämnas genom att ladda upp den i rapportörsportalen
 - Rapporten kan inlämnas via SFTP-förbindelse
 - Rapporten kan inlämnas genom att fylla i blanketterna i rapportörsportalen
 - För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter
- Om rapportören önskar lämna in rapporter med SFTP-förbindelse fr.o.m. den 31 juli 2022, ska den kontakta Finansinspektionen senast den 15 juni 2022

1b. Rapportörsportalen innehåller alltid uppdaterad information om rapporteringens tidsfrister och de uppgifter som varje rapportering kräver: responsen gällande valideringar blir mångsidigare

- Valideringarna uppdateras snabbare än tidigare så att de motsvarar de europeiska tillsynsmyndigheternas krav
- Responsen gällande valideringar är mångsidigare och lättare att använda än tidigare
- Rapporterna kan inte i fortsättningen skickas per e-post och respons gällande rapporteringen skickas inte per e-post
- Rapportfilerna behöver inte särskilt krypteras

2. Kommunikationen i anslutning till rapporteringen överförs i första hand till rapportörsportalen på hösten 2022

- Konfidentiell rapporteringsinformation finns på ett enda ställe
- Ersätter den nuvarande kommunikationen via e-postlådan helpdesk.
- Finansinspektionens och Finlands Banks skyddade e-post används fortfarande, men endast som en andrahandskanal

3. Valideringstjänsten - samma uppdaterade tjänster för testning som i produktionsmiljön

- Stark autentisering av rapportörerna med hjälp av tjänsten Suomi.fi
- Lika stark informationssäkerhet som i produktionen
- Uppgifterna används inte i tillsynen
- Banker: I fortsättningen skickas varje rapport i produktion till ECB
 - Det lönar sig att testa rapporterna i testmiljön

4. Hur förnyelsen av rapporteringssystemet inverkar på rapportfilerna

- I XBRL- och XML-rapporteringarna används ingen separat header-fil
- Det görs ändringar i filernas namngivningspraxis
- Beskrivningarna av den elektroniska dataöverföringen enligt det nya rapporteringssystemet publiceras ett halvår innan varje rapporteringshelhet överförs i produktion
 - [Länk till beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen EBA och EIOPA ITS](#)
 - De elektroniska anvisningarna för Virati publiceras i juni 2022
 - De europeiska tillsynsmyndigheternas specifikationer uppdateras i beskrivningarna av dataöverföringen innan de publiceras

5. Webbläsare som stöder rapportörsportalen och valideringstjänsten

- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Apple Safari

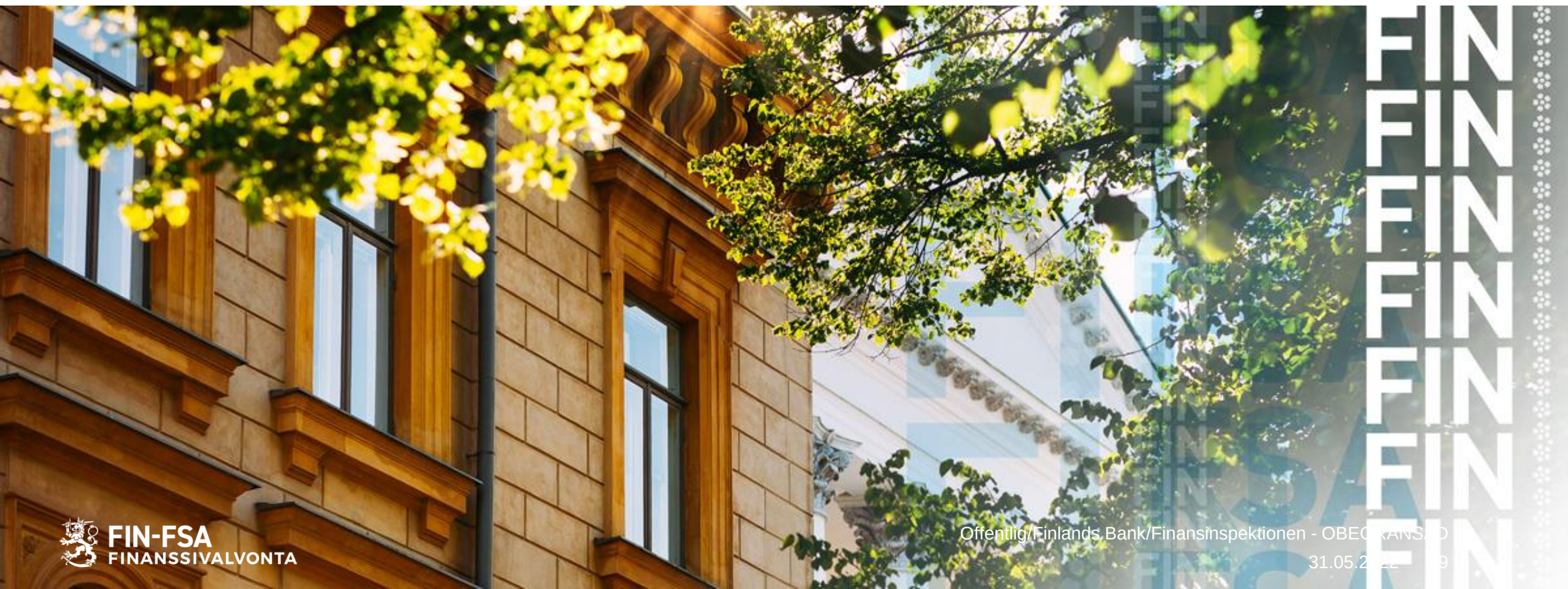
- Internet Explorer hör inte till de webbläsare som stöds och på grundval av testning fungerar den inte heller alltid

6. Närmare information om XBRL-rapporteringen

- Eurofiling - <https://eurofiling.info/portal/>
 - De europeiska XBRL-rapporteringsspecifikationerna
 - XBRL-standarden
 - Tjänsteleverantörer
 - Sammanfattningarna i [Eurofiling minutes](#) om bl.a. rapporteringsändringarna och ändringarna i XBRL-standarden
- XBRL Suomi - <https://fi.xbrl.org/>

Presentation av Suomi.fi-tjänsten

Wäinö Vaitomaa



Motiveringar till att Suomi.fi-tjänsterna tas i bruk

- [Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster \(571/2016\)](#)

”1 § Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att förbättra tillgången och kvaliteten på offentliga tjänster, att förbättra tjänsternas informationssäkerhet och interoperabilitet samt styrningen av tjänsterna och att främja effektiviteten och produktiviteten inom den offentliga förvaltningens verksamhet.”

- Reglerar tillhandahållandet av Suomi.fi-tjänsterna, användningen av dem samt ärenden i anslutning till enskilda tjänster
- Organisationer inom den offentliga förvaltningen är i huvudsak skyldiga eller har rätt att ta i bruk tjänsterna
- Den privata sektorn har rätt att ta i bruk vissa tjänster
- Lagen kompletteras av finansministeriets förordning [om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster \(607/2016\)](#).

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter

- Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ser till att den rapportör som skickar rapporter via rapportörsportalen har rätt att företräda det rapporterande företaget eller samfundet
 - Rapportören ska ha en fullmakt som ger rätt att sköta rapporteringen för den rapporterings-skyldigas räkning
- Fullmakt åt en rapportör kan beviljas av en person som i basregistret eller fullmaktsregistret har en roll som berättigar personen att företräda samfundet
 - Basregister: handelsregistret, Företags- och organisationssystemet och föreningsregistret
 - Exempel: verkställande direktören för det rapporteringsskyldiga samfundet befullmäktigar en arbetstagare att ansvara för rapporteringen
- Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande: Om fullmakter inte kan ges på basis av uppgifterna i samfundets basregister, kan det ansökas om fullmaktsrätt till fullmaktsregistret
 - Exempel: Samfundet har inte en angiven representant i handelsregistret; alla samfundets representanter är utländska personer; ett utländskt företag (inget FO-nummer)

Praktiska anvisningar: Fullmaktens specifikation

- Fullmaktsärenden: Rapport om ekonomisk ställning och risker
- Fullmaktens specifikation
 - För varje fullmaktsärende ska det fastställas vilken rapportering som fullmakten gäller. En fullmakt för vilken specifikation inte getts, kan inte användas i rapportörsportalen.
 - Med specifikationen "ALL" kan fullmaktstagaren sköta alla rapporteringar för samfundets räkning
 - Med specifikation av enskilda rapporteringar kan fullmakter även beviljas för enskilda rapporteringar.
 - Grundar sig på rapporteringskoderna, t.ex. COREPOF, SOLVENCY2AES, RA
 - En lista på rapporteringskoderna finns på rapporteringskartorna för finanssektorn och försäkringssektorn

Rapport om ekonomisk ställning och risker Ta bort 🗑️

FINANSMARKNADEN
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade anmäla uppgifter gällande fullmaktsgivarens ekonomiska ställning och risker.

☒ Ta i bruk fullmaktens specifikation
I nästa steg kan du lägga till en specifikation till de fullmaktsärenden i vilka specifikationen används.

Avbryt ← Föregående Nästa →

Praktiska anvisningar: Bekräftelse av fullmakt

- Rapportören kan företräda samfundet i rapportörsportalen genast då fullmakt beviljats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Steg

1

Typ av fullmakt

2

Parter

3

Fullmaktsärenden

4

Valda fullmaktsärenden

5

Fullmaktens specifikation

6

Giltighet

7

Sammandrag och bekräftelse

Anvisningar för fullmakter

Steg 7/7

Sammandrag och bekräftelse

Kontrollera att fullmakternas uppgifter är rätt och bekräfta fullmakterna. Fullmakterna har grupperats enligt fullmaktstagare.

Befullmäktigade (1)

Stäng alla

Toni Myllylä

1 fullmakter

Fullmaktsgivare

Paysal Testifirma , 7023738-8

Befullmäktigad

Toni Myllylä, 080180-997S

Giltighetstid

08.06.2022 - 07.06.2027

Typ av fullmakt

Ärendefullmakt

Fullmaktsärende

Rapport om ekonomisk ställning och risker

Med den här fullmakten kan den befullmäktigade anmäla uppgifter gällande fullmaktsgivarens ekonomiska ställning och risker.

Fullmaktens specifikation (1)

Datainsamlingskod

ALL

Avbryt

← Föregående

Bekräfta →

☐ Valda fullmakter (0)

☐ Rapport om ekonomisk ställning och risker

Ärendefullmakt | 08.06.2022 - 07.06.2027 | ALL

Fullmaktsgivare

Paysal Testifirma , 7023738-8

Typ av fullmakt

Ärendefullmakt

Fullmaktens beskrivning

Med den här fullmakten kan den befullmäktigade anmäla uppgifter gällande fullmaktsgivarens ekonomiska ställning och risker.

Befullmäktigad

Toni Myllylä, 080180-997S

Giltighetstid

08.06.2022 - 07.06.2027

Fullmaktens specifikation

• Datainsamlingskod: ALL

GILTIG

Fullmaktsfaserna i Suomi.fi

- Adress: www.suomi.fi/fullmakter

The image displays three sequential screenshots of the Suomi.fi website, illustrating the steps to grant a power of attorney (valtuutus).

Screenshot 1 (Left): The main page titled "Anna ja pyydä valtuuksia" (Grant and request powers of attorney). It explains that users can grant or request powers of attorney for themselves or others. A button "Tunnistaudu" (Log in) is visible.

Screenshot 2 (Middle): The "Valtuudet" (Powers of attorney) section. It provides instructions on how to grant a power of attorney to oneself, another person, or a company. It includes a sidebar with navigation links and a main content area with sections for "Henkilökohtaiset valtuudet" (Personal powers of attorney), "Yrityksen valtuudet" (Company powers of attorney), and "Toisen henkilön valtuudet" (Powers of attorney for another person).

Screenshot 3 (Right): The "Yrityksen valtuudet" (Company powers of attorney) section. It shows the process of granting a power of attorney to a company. It includes a sidebar with navigation links and a main content area with sections for "Anna tai pyydä valtuuksia" (Grant or request powers of attorney), "Annetut valtuudet" (Granted powers of attorney), and "0 valtuutettua, 0 valtuuttua" (0 granted, 0 to be granted).

Suomi.fi-identifikation

- Inloggning i rapportörsportalen kräver stark autentisering via tjänsten Suomi.fi-identifikation
- Rapportörerna loggar in med sina personliga identifikationsverktyg
 - Bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat
 - Rapportören bör ha en finländsk personbeteckning
- UID och Finnish Identification Service: Om den person som ansvarar för rapporteringen inte har en finländsk personbeteckning, ska han eller hon registrera sig för att få en identifieringskod för utlänningar (UID)
 - Även för att kunna ge en fullmakt krävs att mottagaren har en finländsk personbeteckning eller UID

Tidtabell för ibruktagandet av Suomi.fi-tjänsterna

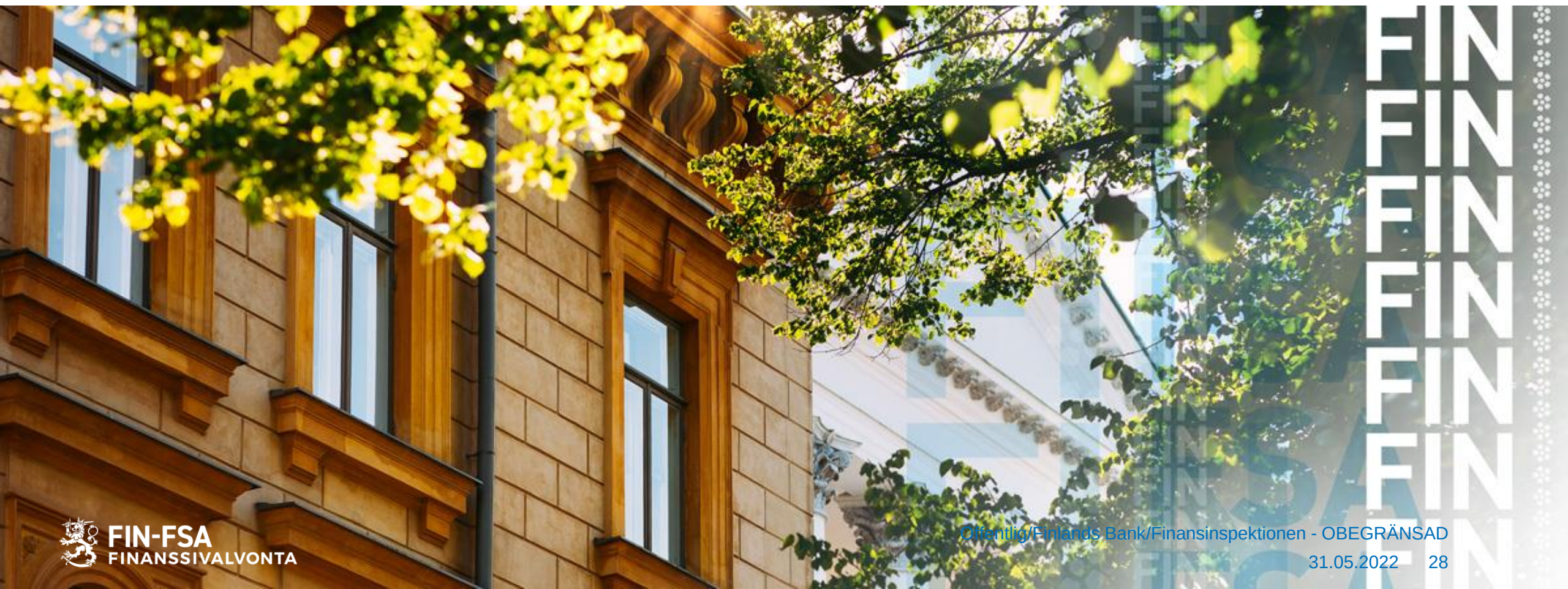
- De rapporteringsskyldiga samfunden kan ge fullmakter till rapportörerna redan innan rapportörsportalen tas i bruk
 - I rapportörsportalen finns ärendefullmakt i tjänsten Fullmakter.
- Kontrollera på [Finansinspektionens webbplats](#), vid vilken tidpunkt samfundets första rapportering överförs till rapportörsportalen
- Red ut vem i ditt samfund som har rätt att företräda samfundet/har namnteckningsrätt/har rätt att ge fullmakter på samfundets vägnar
- Om samfundet inte har personer som har rätt att företräda det och som självständigt skulle kunna ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, ska samfundet fylla i en ansökan om tjänstemannabefullmäktigande
 - **Obs! Behandlingen tar cirka 4–6 veckor**
- Vi rekommenderar att samfunden börjar ge fullmakter 2 månader innan de första gången levererar rapporter via rapportörsportalen

Närmare information om Suomi.fi-tjänsterna i rapportörsportalen

- Finansinspektionens anvisningar för rapportörerna
 - [Suomi.fi-fullmakter anvisningen](#)
 - [Anvisningar om Suomi.fi tjänsterna](#)
- Anvisningarna i Suomi.fi
 - [Information om tjänsten Fullmakter](#)
 - [Information om ansökan om tjänstemannabefullmäktigande](#)
 - [Information om identifikation](#)
 - [Information om UID](#)
- Frågor
 - Vanliga frågor om Suomi.fi-tjänsterna: [Medborgarrådgivningen](#)
 - Frågor om fullmakter för rapportörsportalen NewReportingSystem@fiva.fi

Presentation av rapporteringssystemet

Jouni Lamponen



Presentation av rapporteringssystemet

- Upprättande av rapporter
- Ifyllande av webblanketter
- Dashboards
- Respons gällande valideringen

Hur man sänder rapporter i rapportörsportalen



9.6.0.0
B5



Load files

Click the button below to select a file, then click the Load button.

1. Val/uppladdning av rapportfiler i systemet

FILE



User

User groups

Dates : Start 24/05/2022 00:00 End

Integration status

File status

File validation

File ticket status

Ticket feedback code

File

Report

Ticket workflow



Display 100 elements

Search:

	File submitted	File loaded	(KB)	User	Submission date	File status	File validation	Ticket status	Feedback report	Ticket feedback code	Report
	7437005892K69S3MW344.260_LEL_COREP030000_COREPALMCON_2022-01-31_20220523143400000.xbrl		11	ToniMyllylä	24/05/2022 17:41:49	Integration error		None			Calendar error. The following reports are not expected for the period: C0001, C6601, C6700, C6800, C6900, C7000, C7100
	745400VFC3826CC3W215.201_LEL_COREP030000_COREPALMIND_2022-05-31_20220523114100000.xbrl		11	ToniMyllylä	24/05/2022 17:31:11	Extraction pending		None			

Display of element 1 to 2 out of 2 elements

Previous 1 Next

- Uppgifter om rapporten och behandlingen av dem, t.ex. vem som sänder rapporten och leveranssätt, rapportens behandlingsstatus och valideringsresultat, leveranstid osv.

Rapportering med hjälp av webblanketter

APPROVEEXPORT IN EXCEL FORMATIMPORT AN EXCEL FILEVALIDATESAVE+ ADD A SHEETDELETE SHEETCLEAR SHEETCLEAR ROWCLEAR COLUMN

Identifier: 745400AQQ2011JD4Z763.205Context: 2022-01-31
LEI: 745400AQQ2011JD4Z763Date: 2022-05-24 05:54:55
Denomination: Hurita TestfirmaCurrency: EUR

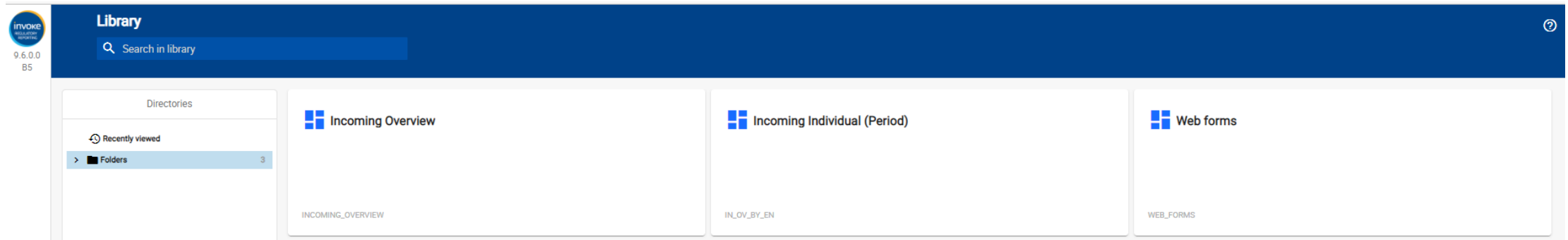
C_71.00

C 71.00 Concentration of counterbalancing capacity by counterparty. Total

		Concentration of counterbalancing capacity by issuer								
		Issuer name	LEI code	Issuer sector	Residence of issuer	Product Type	Currency	Credit quality step	MtM value/nominal	Collateral value CB-eligible
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
TOP TEN ISSUERS	010								5,000,000,000	222,222
01	020	ABC	123	Credit institutions	ANDORRA	CB	Algerian Dinar	CQS 10	1,111,111	15
02	030	BBB	BBB123	Central banks	ALGERIA	ABS	Aruban Florin	CQS other	45,678	545
03	040									
04	050									
05	060									
06	070									
07	080									
08	090									
09	100									
10	110									
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY	120								3,333	345

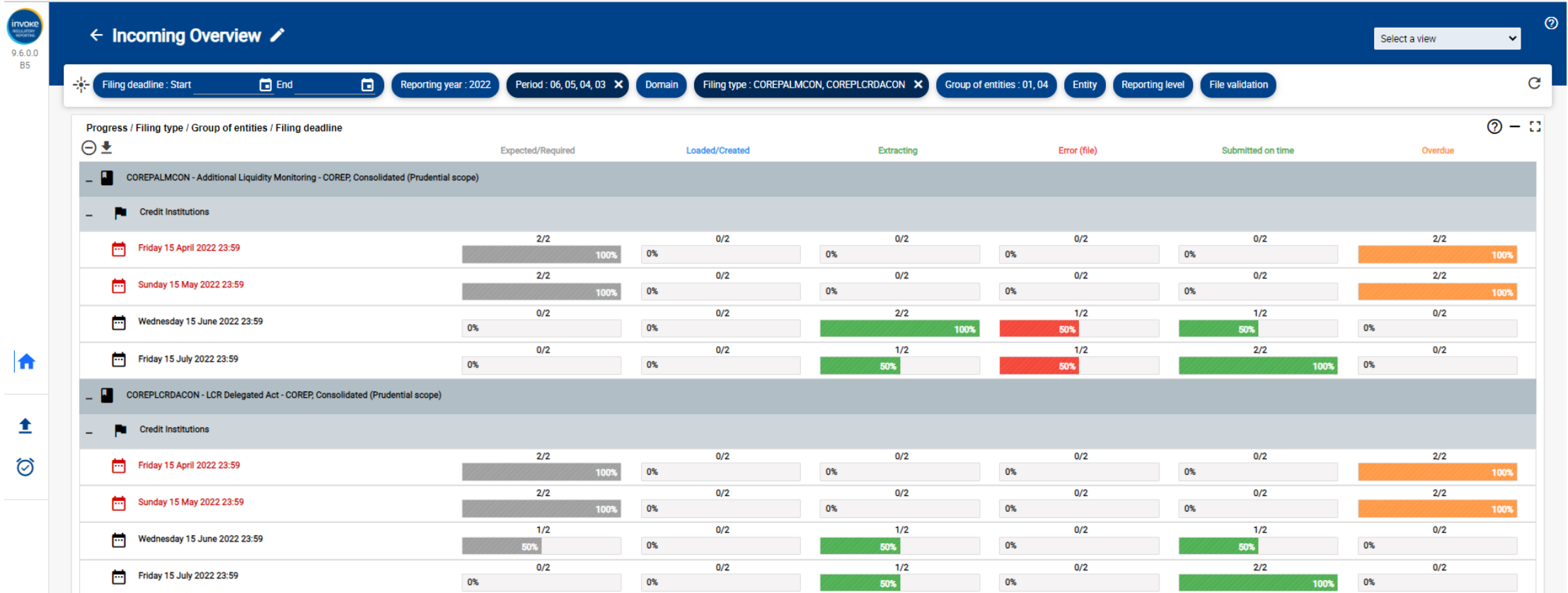
- Rapporterna kan skickas med hjälp av blanketter som ifylls manuellt
- Export/import-funktionen i Excel
- Rekommenderas endast för ett litet antal blanketter

Dashboard library



- Bibliotek över rapportörernas vyer
- Rapporteringsskyldigheter
- Rapporteringens helhetssituation
- Rapporteringsuppgifter om enskilda rapporter
- Rapporteringsblanketter

Rapporteringens uppföljningsvy



- Rapporteringens helhetssituation enligt rapporter och tidsfrister

Uppföljningsvy för enskilda rapporter

9.6.0.0
B5

← Incoming Individual (Period) ✎

Select a view ▾

⚙️

Filing deadline : Start 📅 End 📅

Reporting year : 2022

Period : 06, 05, 04 ✕

Domain

Filing type : COREPALMCON, COREPLCRDACON ✕

Group of entities : 01, 04

Entity

Reporting level

File validation

↺

List of tables ? - []

VISUALIZE
 COMPARE
 EDIT ▾
 VALIDATE
 APPROVE
 EXPORT ▾
 HISTORY

⊞ ≡ ☰ ⬇️ Display 1000 ▾ elements Search: _____

	Filing type code	Entity label	Identifier	Reporting level code	Closing date	User	File status	File validation
+	COREPALMCON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	30/06/2022	FINFSA_SYSTEM	Extracting	Σ Ⓒ
+	COREPALMCON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	31/05/2022	FINFSA_SYSTEM	Extracting	Σ Ⓒ
+	COREPALMCON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	30/04/2022		Required	
+	COREPLCRDACON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	30/06/2022	FINFSA_SYSTEM	Extracting	✓
+	COREPLCRDACON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	31/05/2022	FINFSA_SYSTEM	Extracting	✓
+	COREPLCRDACON	Finski Testifirma	745400VFC3826CC3W215	205	30/04/2022		Required	
+	COREPLCRDACON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	30/06/2022	ViiviEloranta	Extraction pending	✓
+	COREPLCRDACON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	30/04/2022		Required	
+	COREPLCRDACON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	31/05/2022		Required	
+	COREPALMCON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	30/04/2022		Required	
+	COREPALMCON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	31/05/2022	FINFSA_SYSTEM	Extracting	Ⓒ
+	COREPALMCON	Hurita Testifirma	745400AQQ2011JD4Z763	205	30/06/2022	JuhaniRäikkönen	Extraction pending	Ⓒ

🏠

⬆️

🕒

- Rapporteringsskyldigheter
- Rapporternas status
- Respons gällande valideringar

Respons gällande valideringar/HTML

Sammanfattning
av
valideringarna

Invoke Validation Report

Summary

Reporting format: XBRL
File name: 745400VFC3826CC3W215.201_LEI_COREP030000_COREPALMIND_2022-05-31_20220523114100000.xbrl
Report name: 745400VFC3826CC3W215.201_LEI_COREP030000_COREPALMIND_2022-05-31_20220523114100000_KO_20220524173156904.xml
Validation report processed on the: 2022-05-24 at 17:31:56.904

Successfully treated: ✓

Message: Successfully saved.

Validation results

Technical requirements

XML type

✓

XBRL type

✓

Duplicate facts

✓

Hypercubes

✓

Regulatory requirements

X

Obligations and submission rules

✓

Filing rules

✓

32 0 0

Orphan facts

-

Calculations

-

Formulae

✓

17 0 0

Additional checks

X Invalid

1 0 0

Report content

Table	Expected	Reported	Indicator	Formulae validation result
C0001	Yes	Yes	positive	✓
C6601	Yes	Yes	positive	✓
C6700	Yes	Yes, but empty	positive	✓
C6800	Yes	Yes, but empty	positive	✓
C6900	Yes	Yes, but empty	positive	✓
C7000	Yes	Yes, but empty	positive	✓
C7100	Yes	Yes, but empty	positive	✓

Regulatory requirements

Invalid additional controls

> EGDQ_C040	The concentration of funding by counterparty: top ten greater than 1% ((C67.00 a.r10.c060)) should be reported.	1
> EGDQ_C041	The concentration of funding by counterparty: all other funding ((C67.00 a.r120.c060)) should be reported.	1
> EGDQ_C042	The concentration of counterbalancing capacity by issuer: top ten issuers MMM value/nominal ((C71.00 a.r10.c080)) should be reported.	1
> EGDQ_C043	The concentration of counterbalancing capacity by issuer: all other items MMM value/nominal ((C71.00 a.r120.c080)) should be reported.	1

Noggrannare
specifikation av
valideringsfelen

Respons gällande valideringar /Excel (sammanfattning av valideringsfelen)

Rapportens
identifieringsuppgifter

Overview	Value
Identifier	745400VFC3826CC3W215.205
Period	06
Schema reference	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corepl/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_con.xsd
Filing type	COREPALMCON
Reporting level	205
Reference date	19.5.2022 15.36.30
Denomination	Finski Testifirma
File Name	745400VFC3826CC3W215.205 LEI COREP030000 COREPALMCON 2022-06-30 20220305144755230.xbrl

Sammanfattning av
valideringshelheterna och
deras valideringsstatus

Validation	Status
XBRL 2.1	OK
XML Schema 1.1	OK
XBRL Dimensions 1.0	OK
Duplicate Facts	OK
XBRL Calculation	OK
Formula 1.0	ERROR
Filing rules	OK
Orphan facts	OK
Additional checks	ERROR

Sammanfattning av de
blanketter som rapporten
innehåller och deras
valideringsstatus

Document	Expected	Optional	Filed	Indicator	Filled in	Validated
C0001 - Nature of Report (COREP)	Yes		Yes	Positive	Yes	OK
C6601 - Maturity ladder	Yes		Yes	Positive	Yes	OK
C6700 - Concentration of funding by counterparty	Yes		Yes	Positive	Yes	ERROR
C6800 - Concentration of funding by product type	Yes		Yes	Positive	Yes	WARNING
C6900 - Prices for various lengths of funding	Yes		Yes	Positive	Yes	OK
C7000 - Roll-over of funding	Yes		Yes	Positive	Yes	OK
C7100 - Concentration of counterbalancing capacity by	Yes		Yes	Positive	Yes	OK

Respons gällande valideringar/Excel (lista på valideringsfelen)

	A	B	C	D	E	F	G
1	<<						
2	Validated	Number	Assertion	Severity	Description	Expression	Preconditions
3	FALSE	2	eba_v0701_m	Error	v0701_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0140} = {r0150} + {r0160} + {r0170}	iaf:numeric-equal(\$a,iaf:sum({\$b,\$c,\$d}))	1- \$find:tC_43.00.b
16	FALSE	2	eba_v0702_m	Error	v0702_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0200} <= {r0190}	iaf:numeric-less-equal-than(\$a,\$b)	1- \$find:tC_43.00.b
21	FALSE	2	eba_v0703_m	Error	v0703_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0220} <= {r0210}	iaf:numeric-less-equal-than(\$a,\$b)	1- \$find:tC_43.00.b
26	FALSE	2	eba_v0704_m	Error	v0704_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0230} = {r0240} + {r0250}	iaf:numeric-equal(\$a,iaf:sum({\$b,\$c}))	1- \$find:tC_43.00.b
37	FALSE	2	eba_v0705_m	Error	v0705_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0250} = {r0260} + {r0270}	iaf:numeric-equal(\$a,iaf:sum({\$b,\$c}))	1- \$find:tC_43.00.b
49	FALSE	2	eba_v0707_m	Error	v0707_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0320} <= {r0310}	iaf:numeric-less-equal-than(\$a,\$b)	1- \$find:tC_43.00.b
50	FALSE		Assessment n2		v0707_m: [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0320} <= {r0310} FAILS because 2256000 <= 770000 is not true		
51			Variable	Value	Cell(s)	ContextId	Identifier
			a	2256000	C4300 : F42	c83	DUMMYLEI123456789012
52			b	770000	C4300 : F41	c82	DUMMYLEI123456789012
53							
54	FALSE	2	eba_v10245_h	Warning	v10245_h: Exposure classes in the SA (2) --> [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0090} = +{r0100} + {r0130} + {r0110} + {r0120}	iaf:numeric-equal(\$a,iaf:sum({\$b,\$c,\$d,\$e}))	1- \$find:tC_43.00.b
70	FALSE	2	eba_v5899_h	Error	v5899_h: (Hierarchy CT20) [Not applicable/ All counterparties] must be greater or equal to +[SME] --> [C 43.00.b (c0010;0030)] {r0210} >= +{r0220}	iaf:numeric-greater-equal-than(\$a,\$b)	1- \$find:tC_43.00.b

Respons gällande valideringar/Excel (valideringsfel i blankettformat)

<< COREPALMCON - 205		Context: 2022-06-30					
Identifier: 745400VFC3826CC3W215.205		Date: 2022-05-19 15:36:14					
LEI: 745400VFC3826CC3W215		Currency: EUR					
Denomination: Finski Testifirma							
C 68.00							
C 68.00 Concentration of funding by product type. Significant currencies							
Significant currency				Euro			
		Carrying amount received	Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country	Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country	Weighted average original maturity	Weighted average residual maturity	
		010	020	030	040	050	
RETAIL FUNDING	010	30 000	20 000	90 000	50	50	
of which sight deposits	020	20 000	10 000	10 000			
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days	031	19 000	9 000	10 000	50	50	
of which term deposits withdrawable within the following 30 days	041	1 000	1 000	0	50	50	
Savings accounts							
with a notice period for withdrawal greater than 30 days	080	0					
without a notice period for withdrawal greater than 30 days	090	0					
WHOLESALE FUNDING							
Unsecured wholesale funding	110	200 000	100 000	100 000	50	50	
of which loans and deposits from financial customers	120						
of which loans and deposits from non financial customers	130	20 000	10 000	10 000	50	50	
of which loans and deposits from intra-group entities	140	20 000	10 000	10 000	50	50	
Secured wholesale funding	150	200 000	100 000	100 000	50	50	
of which SFTs	160	20 000	10 000	10 000	50	50	
of which covered bond issuance	170	20 000	10 000	10 000	50	50	
of which asset backed security issuance	180	20 000	10 000	10 000	50	50	
of which loans and deposits from intra-group entities	190	20 000	10 000	10 000	50	50	

- Rapporterade värden visuellt på blanketterna
- Datapunkter som innehåller fel visualiseras med färger (t.ex. warning => gul färg)
- Valideringsfelen syns i cellens övre hörn (röd triangel)

Respons gällande valideringar/XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<invokeportalaction>
  <succeeded>true</succeeded>
  <message>Successfully saved.</message>
  <uploadreport>
    <xbrlportal:xbrlportalvalidationlist xmlns:xbrlportal="http://www.invoke.fr/2015/xbrlportal-validation-xml-report" validated="true"/>
    <missingreports:xbrlportalmissingreportslist xmlns:missingreports="http://www.invoke.fr/2022/xbrlportal-missing-reports-xml-report" validated="true" /> </missingreports:xbrlportalmissingreportslist>
    <tables:tablereport xmlns:tables="http://www.invoke.fr/2015/xbrlportal-tables-xml-report">
      <tables:report code="C0001" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="false" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C6601" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="false" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C6700" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="true" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C6800" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="true" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C6900" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="true" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C7000" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="true" validationstate="OK"/>
      <tables:report code="C7100" expected="true" reported="true" indicator="positive" optional="false" empty="true" validationstate="OK"/>
    </tables:tablereport>
    <ixstr:xml-schema-validation xmlns:ixstr="http://www.invoke-software.com/2019/xml-schema-report" time="0.02s" validated="true"/>
    <ixtr:xbrl-validation xmlns:ixtr="http://www.invoke-software.com/2019/xbrl-type-report" validated="true"/>
    <icvr:customValidation xmlns:icvr="http://www.invoke-software.com/2015/custom-validation-report" validated="true" evaluationTime="0.00s">
      <icvr:rule code="1.5.a.2.3_SCHEMAREF_UNICITY" label="1.5.a and 2.3 - SchemaRef unicity" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofschemaref">
          <link:schemaRef xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd"/>
        </icvr:variable>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.6.b_NEGATIVE_POSITIVE_FILING_INDICATOR" label="1.6.b - Filing indicator activation control" validated="true" severity="WARNING" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="1.6.1_INVALID_CONTEXT_FILING_INDICATOR_duplicateFilingIndicator" label="1.6.1 - Filing indicator unicity check" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofduplicatevaluesoffilingindicators"/>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.6.d_INVALID_CONTEXT_FILING_INDICATOR_invalidContextForFilingIndicator" label="1.6.d - Invalid context for filing indicator" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofinvalidfilingindicators"/>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.6.2_UNICITY_FINDICATORS" label="1.6.2 - Indicators unicity check" validated="true" severity="WARNING" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="numberoffindicatorsnode" value="1"/>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.6.3_FILING_INDICATOR" label="1.6.3 - Filing indicator values" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofschemaref">
          <link:schemaRef xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd"/>
        </icvr:variable>
        <icvr:variable name="listofunexpectedvaluesoffilingindicators"/>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.9_VALID_XBRL_SCHEMA" label="1.9 - Valid XBRL (Namespace prefix conventions)" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="linkschema"/>
        <icvr:variable name="xbrliscema"/>
        <icvr:variable name="xlschema"/>
        <icvr:variable name="xlinkschema"/>
        <icvr:variable name="xmlschema"/>
        <icvr:variable name="xsischema"/>
        <icvr:variable name="xsdschema"/>
        <icvr:variable name="iso4217schema"/>
        <icvr:variable name="xbrldtschema"/>
        <icvr:variable name="xbrldischema"/>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="1.14_FORBIDDEN_SCHEMA_LOCATION" label="1.14 - Forbidden : @xsi:schemaLocation" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="1.14_FORBIDDEN_NAMESPACE_SCHEMA_LOCATION" label="1.14 - Forbidden @xsi:NamespaceSchemaLocation" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="1.15_FORBIDDEN_INCLUDE" label="1.15 - Forbidden xi:include" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="2.1_FORBIDDEN_XMLBASE" label="2.1 - Forbidden @xml:base" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="2.2_SCHEMAREF_ABSOLUTE_URL" label="2.2 - SchemaRef absolute URL" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofschemaref">
          <link:schemaRef xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd"/>
        </icvr:variable>
      </icvr:rule>
      <icvr:rule code="2.4_FORBIDDEN_LINKBASEREF" label="2.4 - Forbidden link:linkbaseRef" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="2.7.a.5.2.7.b_UNUSED_CONTEXT" label="2.7.a and 5.2.7.b - Unused xbrl:xbrl:xbrli:context" validated="true" severity="WARNING" evaluationTime="0.00s"/>
      <icvr:rule code="2.9_ENTITY_SCHEME_UNICITY" label="2.9 - Check the unicity of the 'scheme' and 'identifier' pair" validated="true" severity="ERROR" evaluationTime="0.00s">
        <icvr:variable name="listofschemes" value="('http://www.finanssivalvonta.fi/rg/LEI')"/>
        <icvr:variable name="listofidentifiers" value="('745400VFC3826CC3W215.201')"/>
      </icvr:rule>
    </icvr:customValidation>
  </uploadreport>
</invokeportalaction>
```

- Avsedd att laddas ner i det rapporterade samfundets egna rapporteringssystem

Frågor

