

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 1.9.2022

Raportointikokonaisuus	Tiedonantajat	Frekvenssi	Tiedot toimitetaan	Sisältö-vastaava	Raportoinnin siirtyminen raportoitajan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta	Suomi.fi valtuuden tarkenne	Tiedostoformaatti	Lisätietoja antaa	Viite	
FINREP	Taloudellisen informaation raportointi	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	Nejannesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain	Fiva	Sinikka Taskinen F-taulukot 18 ja 19 Torsten Groschup	30.9.2022	FINREPIFRS	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	
	F-taulukot	Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Konserni: 721, 722, 731, 732	Nejannesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain	Fiva	Per Rostedt					
	FA-liitetaulukot	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	Nejannesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain	Fiva	Per Rostedt	Ilmoitetaan myöhemmin	FA	CSV	VIRAThelpdesk(at)fiva.fi	
	FT-liitetaulukot	Sijoituspalveluyritykset Soolo: 246, 720, 730 Konserni: 721, 731	Nejannesvuosittain, puolivuositain tai vuosittain	Fiva	Per Rostedt	Ilmoitetaan myöhemmin	FT	CSV		
COREP	Omat varat COREP OF	Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221*, 222* Konserni: 205, 214, 260, 262	Nejannesvuosittain ja vuosittain	Fiva	Own funds: Minna Sahari CR: Matti Suni/Torsten Groschup LR: Nina Salminen MR: Deni Seitz OR: Anne Nisén	30.9.2022	COREPOF	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	
	* Vain C 15.00 (CR IP Losses) Kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat vastuut ja tappiot, vuosittain.									
	Omavaraisuusaste COREP LR	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260, 262	Nejannesvuosittain	Fiva	Nina Salminen	30.9.2022	COREPLR			
	Suuret asiakasriskit COREP LE	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260, 265, 266	Nejannesvuosittain	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	Nejannesvuosittain	Fiva	Marjo Risku	30.9.2022	COREPNSFR	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	
	Likviditeetin lisämetriikka COREP ALM	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260	Kuukausittain tai nejannesvuosittain	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	Nejannesvuosittain	Fiva	Deni Seitz	30.9.2022	COREPFRTB				

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 1.9.2022

Raportointikokonaisuus	Tiedonantajatasot	Frekvenssi	Tiedot toimitetaan	Sisältö-vastaava	Raportoinnin siirtyminen raportijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta	Suomi.fi valtuuden tarkenne	Tiedostoformaatti	Lisätietoja antaa	Viite	
COREP	Palkitseminen REM BM	Luottolaitokset Konserni: 205, 260	Vuosittain	Fiva	Erika Penttilä	30.9.2022	REMBM	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 26/2013	
	Suurluottoiset REM HE	Luottolaitokset Soolo: 210 Konserni: 205, 214, 260 Sijoituspalveluyritykset Soolo: 720, 730 Konserni: 721, 722, 731, 732	Vuosittain	Fiva	Erika Penttilä	30.9.2022	REMHE			
	Lisäraportointi G-SII-puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten G-SII	Luottolaitokset Konserni: 266	Nejännnesvuosittain	Fiva	Sinikka Taskinen	30.9.2022	COREPGSII			
AE	Raportointi varojen vakuus-sidonnaisuudesta	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260	A, B ja D: nejännnesvuosittain C: vuosittain E: puolivuositain	Fiva	Marjo Risku	30.9.2022	AE	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 5/2014
FP	Raportointi varainhankinta-suunnitelmista	Luottolaitokset Konserni: 205, 214, 260	Vuosittain	Fiva	Marjo Risku	30.9.2022	FP	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 6/2014
SBP CR SBP RM SBP IMV	Omlen varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 260	Vuosittain	Fiva	Matti Suni Tomi Halme	30.9.2022	SBPCR SBPRM SBPIMV	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	CRD artikla 78 Luottolaitoslaki luku 11
COVID19	Lisäraportointi covid-19-tilanteen vuoksi	Luottolaitokset ylimmällä konsolidointitasolla	Nejännnesvuosittain	Fiva	Torsten Groschup Jaana Ladvelin	30.9.2022	COVID19	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 3/2020
IF	Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi	Sijoituspalveluyritykset Luokka 2: 720, 721, 722	Nejännnesvuosittain	Fiva	Per Rostedt	30.9.2022	IFCLASS2	XBRL	EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 5/2021
		Sijoituspalveluyritykset Luokka 3: 730, 731, 732	Vuosittain				IFCLASS3			
S	Pankkijärjestelmän tila	Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221, 222 Konserni: 205, 214, 260	Nejännnesvuosittain	Fiva	Torsten Groschup	31.12.2022	S	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 1/2014
R	Korkorisä	Luottolaitokset Soolo: 201, 210 Konserni: 205, 214, 260	Nejännnesvuosittain	Fiva	Marjo Risku	31.12.2022	R	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 7/2015
LTC	Luototussuhderaportointi	Luottolaitokset Soolo: 201, 202, 210, 211, 221, 222	Nejännnesvuosittain	Fiva	Torsten Groschup	31.12.2022	LTC	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 1/2014 Fiva määräykset ja ohjeet 3/2015
RVA	Vakavaraisuus	Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt Konserni: 405, 265, 266	Nejännnesvuosittain	Fiva	Jaana Ladvelin	Ilmoitetaan myöhemmin	RVA	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 7/2015
KP	Raportti kiinnitysluotto-pankkitoiminnasta	Luottolaitokset Soolo: 201, 210	Nejännnesvuosittain	Fiva	Torsten Groschup	Ilmoitetaan myöhemmin	KP	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 7/2012
RA	Riskiärvitys	Luottolaitokset Soolo: 201, 210, 221, 222 Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt: 257, 258, 259 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	Vuosittain	Fiva	Ulla-Majja Kaivola	31.12.2022	RA	CSV	VIRATihelpdesk(at)fiva.fi	Rahanpesulaki (444/2017)

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 1.9.2022

Raportointikokonaisuus		Tiedonantajat	Frekvenssi	Tiedot toimitetaan	Sisältö-vastaava	Raportoinnin siirtyminen raportijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta	Suomi.fi valtuuden tarkenne	Tiedostoformaatti	Lisätietoja antaa	Viite
CSDR	STT Sisäisen toimituksen toteutus (CSDR9)	Luottolaitokset Soolo: 201, 202, 203 Konserni: 205 Raportointivelvollisuus määräytyy raportijan oman ilmoituksen perusteella.	Nejännnesvuosittain	Fiva	Jukka Katajamäki Jenni Koskinen	31.3.2023	STT	XML	STThelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 6/2019
	CSDR7 arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukainen raportointi	Arvopaperikeskukset 802	Kuukausittain, vuosittain	Fiva	Jukka Katajamäki Jenni Koskinen	31.3.2023	CSDR7	XML	STThelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 18/2021
MA	Maksulaitos TATU	Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa.	Vuosittain	Fiva	Juha Eerikäinen	Ilmoitetaan myöhemmin	MA	CSV	VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 8/2016
MF	Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi (2021 raportointitietojen täydentämiseen/ korjaamiseen)	Luottolaitokset: Soolo: 202, 211, 221, 222. Konserni: 260 Raportointivelvollisuus koskee kotimaisia luottolaitoksia sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivuliikkeitä, mikäli tarjoavat maksupalvelua Suomessa.	Puolivuositain	Fiva	Pasi Korhonen				VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 8/2014
		Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa.	Puolivuositain							
		Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt: 257, 258, 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa.	Vuosittain							
MJ	Luotonanto ja eräntyneet saamiset	Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia toimiluvallisia maksulaitoksia ml. sähkörahayhteisöt.	Puolivuositain	Fiva	Juha Eerikäinen	Ilmoitetaan myöhemmin	MJ	CSV	VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	Määräykset ja ohjeet 8/2016
ML	Maksuliiketilasto (2021 raportointitietojen täydentämiseen/ korjaamiseen)	Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt: 257, 258, 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa, poislukien pekästäään maksulaitoslain 7 b §:n mukaiset tilitietopalvelua tarjoavat henkilöt.	Vuosittain	Fiva	Juha Eerikäinen				VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	Määräykset ja ohjeet 8/2016
MU	Suuret asiakasriskit	Toimiluvalliset maksulaitokset: 259 Raportointivelvollisuus koskee kaikkia toimiluvallisia maksulaitoksia ml. sähkörahayhteisöt.	Puolivuositain	Fiva	Juha Eerikäinen	Ilmoitetaan myöhemmin	MU	CSV	VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	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	Ilmoitetaan myöhemmin	MV	CSV	VIRATHelpdesk(at)fiva.fi	Määräykset ja ohjeet 8/2016
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	Nejännnesvuosittain, puolivuositain ja vuosittain	Fiva	Jori Oksanen	31.3.2023	AIFMD	XML	AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 4/2014
MMF	Rahamarkkinarahastoja koskeva raportointi	Rahamarkkinarahastot 255	Nejännnesvuosittain	Fiva	Jori Oksanen	31.3.2023	MMF	XML	AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi	Fivan määräykset ja ohjeet 3/2011 & 4/2014

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 1.9.2022

Raportointikokonaisuus		Tiedonantajatasot	Frekvenssi	Tiedot toimitetaan	Sisältö-vastaava	Raportoinnin siirtyminen raportijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta	Suomi.fi valtuuden tarkenne	Tiedostoformaatti	Lisätietoja antaa	Viite
RATI	Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI)	Luottolaitokset Soolo: 211, 221, 222, 281, 291, 297	Kuukausittain ja neljännesvuosittain	SP	Jaakko Suni (SP) Miska Widgrén (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	rahoitustilastot(at)bof.fi Katja Kelloniemi (SP) Johanna Pöyry-Renholm (SP)	-Rahalaitosten taseilastoasetus (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) Miska Widgrén (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	rahoitustilastot(at)bof.fi Johanna Pöyry-Renholm (SP) Katja Kelloniemi (SP)	- BIS:n suuntaviivat: BIS international banking statistics - Ohje
SIRA/PEF	Sijoitusrahastokysely	Sijoitus- ja pääomarahastot	Kuukausittain/ neljännesvuosittain	SP/Fiva	Miska Jokinen (SP) Jori Oksanen (Fiva)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	sijoitusrahastot(at)bof.fi Miska Jokinen (SP)	-Sijoitusrahastojen taseilastoasetus (EKP/2013/38) -Rahalaitosten taseilastoasetus (EKP/2021/2) -Suuntaviivat rahalaitosten tase- ja korkotilastoista (EKP/2021/11) -Suuntaviivat muiden rahoituksen välittäjien kuin rahalaitosten tilastoista (EKP/2021/12) -Ohje
MATI	Maksuliiketilastojen tiedonkeruu (viimeinen raportointi koskee raportointivuotta 2021)	Luottolaitokset Maksulaitokset	Vuosittain	SP	Anssi Heinonen (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	paystat(at)bof.fi Anssi Heinonen (SP)	-Asetus (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59) -Suuntaviivat maksuliiketilastoista (EKP/2021/13)
MAPE	Maksu- ja petoslietojen tiedonkeruu	Luottolaitokset Maksulaitokset	Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain	SP	Anssi Heinonen (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	paystat(at)bof.fi Anssi Heinonen (SP)	-Asetus (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59) -Suuntaviivat maksuliiketilastoista (EKP/2021/13)
LUOTI	Luottokohtainen tiedonkeruu	Luottolaitokset	Kuukausittain ja neljännesvuosittain	SP	Emilia Toivanen (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	XML	luottotieto(at)bof.fi Annamari Pajunen (SP)	-Asetus (EKP/2016/13) -Suuntaviivat (EKP/2017/38, muutettu EKP/2020/11 ja EKP/2021/47)

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta 1.9.2022

Raportointikokonaisuus		Tiedonantajatasot	Frekvenssi	Tiedot toimitetaan	Sisältö-vastaava	Raportoinnin siirtyminen raportijan portaaliin alkaen tiedonajankohdasta	Suomi.fi valtuuden tarkenne	Tiedostoformaatti	Lisätietoja antaa	Viite
MURA	Muiden rahoituslaitosten tilastotiedonkeruu	Muut rahoituslaitokset	Neljännesvuosittain tai vuosittain	SP	Jaakko Suni (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	mura(at)bof.fi Katja Kelloniemi (SP) Johanna Pöyry-Renholm (SP)	-Laki Suomen Pankista
TIHA	Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille	Säilytysyhteisöt	Kuukausittain	SP	Aki Ojala (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	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	Tanja Loman (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	johdannaiskysely(at)bof.fi Miska Jokinen (SP)	Reporting guidelines for the BIS Triennial Central Bank Survey
JOVE	Joukkorahoitus ja vertaislainaus	Joukkorahoitus- ja vertaislainatoimijat	Vuosittain	SP	Miska Jokinen (SP)	Ei koske SP:n tiedonkeruita	Ei koske SP:n tiedonkeruita	CSV	arvopaperitilastot(at)bof.fi Miska Jokinen (SP)	-Laki Suomen Pankista