

Rapportageverplichtingen via AFM portaal

Instructie (Nederlands)

Publicatiedatum: 4 april 2022
Classificatie: AFM - extern

Autoriteit Financiële Markten

**De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.
Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.**

INHOUDSOPGAVE

1.	Rapportageverplichtingen	4
1.1	Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen	4
1.2	Vragenlijst indienen	6
1.3	Rapportagebestand indienen.....	6
1.4	Validatieresultaat raadplegen en rapportages opnieuw indienen	9
2	Specifieke rapportagetypes	11
2.1	Jaarverslagen financiële verslaggeving	11
2.2	Pensioen 2P.....	11
2.3	AIF en AIFM	12
2.3.1	AFM Validatieresultaat.....	12
2.3.2	ESMA Validatieresultaat.....	12
2.3.3	Alleen AIF en AIFM: Meerdere rapportages van hetzelfde type tegelijk indienen.....	14

1. Rapportageverplichtingen

In deze instructie vindt u uitleg over het aanleveren van rapportages via het AFM portaal. Het AFM portaal is beschikbaar in een Nederlandse en Engelse versie: in elk scherm kunt u de gewenste taal instellen (rechtsboven in het scherm). Ook deze handleiding is in het Engels beschikbaar.

1.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Ga naar AFM portaal (<https://Portaal.afm.nl>) en gebruik hiervoor bij voorkeur Chrome.

Log in met uw account. Raadpleeg de instructies op het portaal voor het registreren en koppelen van uw account.

Na het inloggen ziet u dit scherm.

English Test onderneming 1 C. Wong

Overzicht Rapportageverplichtingen

Overzicht

Er zijn nog openstaande formulieren.

Markttoegang + Aanvragen markttoegang

Om details van de registratie(s) van uw onderneming te zien of wijzigingen door te geven, selecteert u eerst de betreffende registratie, daarna ziet u de details en kunt u wijzigingen, aanvullingen of personen doorgeven.

U heeft nog geen registratie bij de AFM.

Rapportageverplichtingen

Ga naar Rapportageverplichtingen

Ingediende aanvragen en nazenden bijlagen

- Vergunningaanvraag financiële dienstverlening
- Aanvraag Autorisatie

Bekijk alles

Test onderneming 1
Teststraat 1
1000aa Amsterdam

Snel naar

- > Openstaande formulieren
- > Medewerkers beheren

Klik op “Ga naar Rapportageverplichtingen” of op de optie rechtsboven “Rapportageverplichtingen”.

U ziet vervolgens dit scherm met een overzicht van uw rapportageverplichtingen bij de AFM. De getoonde rapportageverplichting is een voorbeeld. U ziet bij "Type" alleen die rapportageverplichtingen die voor uw organisatie van toepassing zijn.

English Stichting Autoriteit Financiële Markten C. Blom

Rapportageverplichtingen

Trefwoord

Verfijn resultaten

Sorteer
Datum (oplopend)

1 - 1 van 1 resultaten

Type

Vragenlijst

Status

Open
 In behandeling
 Opnieuw indienen
 Ingediend
 Afgewezen
 Voltooid

Rapportagefrequentie

Jaartal

Maand
 Kwartaal
 Halfjaar
 Jaar
 Eenmalig

Uiterste aanleverdatum

Datum vanaf

Datum t/m

Download resultaten (.csv)

Vragenlijst : Stichting Autoriteit Financiële Markten			
Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen	n.v.t.	1	In behandeling
			31-03-2022

Aantal
20

1 - 1 van 1 resultaten

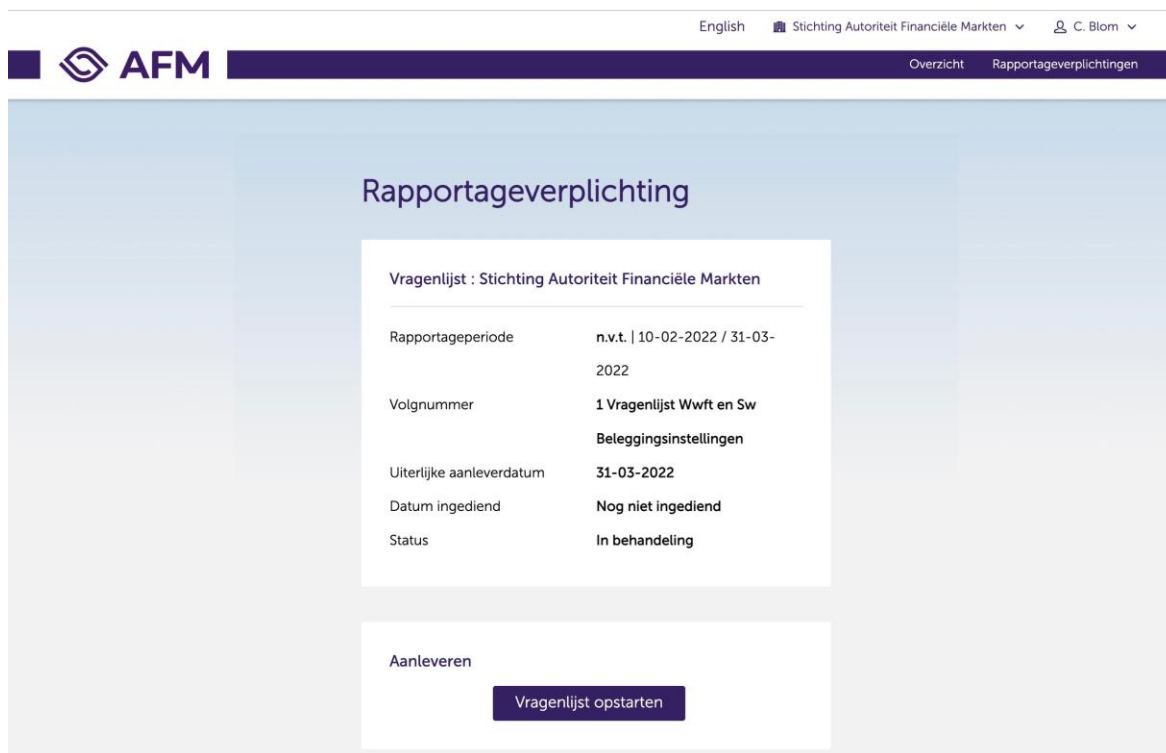
Indien er meerdere rapportageverplichtingen staan kunt u gebruik maken van de getoonde filters aan de linkzijde. Er kan ook worden gezocht op trefwoorden. Indien de letters bij een filterwaarde grijs zijn gekleurd, zijn er geen rapportageverplichtingen die overeenkomen met deze filterwaarde. De statussen 'Afgewezen' en 'Voltooid' worden standaard niet geselecteerd omdat voor rapportageverplichtingen met deze status geen actie meer van u wordt verwacht.

U kunt een rapportageverplichting openen door op te klikken. Afhankelijk van het rapportagetype wordt een ander scherm getoond voor het aanleveren van de rapportage maar de werking is vergelijkbaar.

Afhankelijk van het type rapportageverplichting moet u een vragenlijst invullen of een rapportagebestand uploaden.

1.2 Vragenlijst indienen

Een vragenlijst start u door op de knop “Vragenlijst opstarten” te klikken. Vul de vragenlijst in en dien hem in.



The screenshot shows the AFM portal interface. At the top, there is a navigation bar with the AFM logo, the text 'English', 'Stichting Autoriteit Financiële Markten', and a user profile 'C. Blom'. Below the navigation bar, the page title 'Rapportageverplichting' is displayed. The main content area contains a form titled 'Vragenlijst : Stichting Autoriteit Financiële Markten'. The form includes the following fields:

Rapportageperiode	n.v.t. 10-02-2022 / 31-03-2022
Volgnummer	1 Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen
Uiterlijke aanleverdatum	31-03-2022
Datum ingediend	Nog niet ingediend
Status	In behandeling

Below the form, there is a section titled 'Aanleveren' with a button labeled 'Vragenlijst opstarten'.

1.3 Rapportagebestand indienen

Een rapportagebestand aanleveren via AFM portaal verloopt in 2 stappen:


- Stap 1: selecteren/uploaden van het bestand
U kiest het bestand dat uw organisatie heeft gemaakt om te voldoen aan deze rapportage en uploadt dit bestand naar AFM portaal.
- Stap 2: indienen van de rapportage
U levert de rapportage aan bij AFM.

Als u deze 2 stappen hebt doorlopen, is de rapportage aangeleverd bij AFM.

Stap 1: Open de rapportageverplichting en u ziet vervolgens dit (voorbeeld AIFM) scherm.

Rapportageverplichting

AIFM : Test rapportage verplichting

AanleverID	A2109-02939
Rapportagefrequentie	Eenmalig
Rapportageperiode	2021 01-01-2021 / 31-12-2021
Referentiecode	
Volgnummer	1
Uiterlijke aanleverdatum	31-12-2021
Status	Open
Validatieproces	
Validatierapport	
Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting	1 - Open

Aanleveren

Hier kunt u de rapportage in XML format uploaden conform de XSD beschrijving van ESMA.
Bekijk de aanleverspecificaties.

Rapportage in XML formaat *

U ziet op dit scherm de volgende informatie.

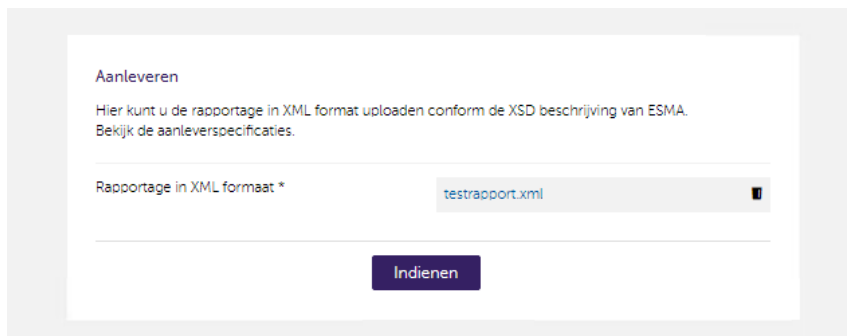
- **Rapportage:** de naam van de rapportage.
- **AanleverID:** een uniek ID van de aanlevering ter referentie bij vragen aan de AFM.
- **Rapportagefrequentie:** de frequentie waarin gerapporteerd moet worden
- **Rapportageperiode:** de periode waarover gerapporteerd moet worden.
- **Referentiecode:** de identificatiecode van de entiteit waarvoor aangeleverd moet worden. Voor een AIFM rapportage is dat de AIFM National Code, en voor een AIF rapportage is dat de AIF National Code. Voor overige rapportages uw ondernemingsnummer bij de AFM.
- **Volgnummer:** (alleen AIF en AIFM) dit nummer geeft aan of het een eerste rapportage betreft of een herrapportage. Bij een 2 of hoger is er sprake van een herrapportage. Indien er achter dit nummer "DQEF" staat betreft het een herrapportage naar aanleiding van het

Data Quality Engagement Framework van ESMA, dat periodiek wordt toegepast op aanleveringen die eerder de status “Voltooid” kregen maar na nadere inspectie toch fouten bleken te bevatten.

- **Uiterlijke aanleverdatum:** De datum waarop u aan uw rapportageverplichting moet hebben voldaan.
- **Datum ingediend** (alleen vragenlijsten): de datum waarop u uw vragenlijst hebt ingediend.
- **Status:** een rapportage kan 6 statussen hebben:
 - **Open:** nog niet aangeleverd.
 - **In behandeling:** aangeleverd, AFM voert validatie uit.
 - **Opnieuw indienen:** de validatie van AFM heeft blokkerende fouten opgeleverd. Er moet een nieuwe aanlevering worden gedaan.
 - **Ingediend:** aangeleverd, gevalideerd door de AFM, ESMA voert validatie uit.
 - **Afgewezen:** de validatie heeft bepaalde blokkerende fouten opgeleverd. Er moet een nieuwe aanlevering worden gedaan, waarvoor een nieuwe rapportageverplichting met de status ‘Open’ is aangemaakt.
 - **Voltooid:** aangeleverd en de validaties hebben geen blokkerende fouten opgeleverd.

Upload uw rapport in het aangegeven formaat via de knop selecteer bestand. (U mag uw eigen naamgeving aanhouden hier zitten geen restricties aan zolang de extensie maar past bij het formaat zoals .XML)

Stap 2: Na het toevoegen klikt u op de knop “Indienen” om de rapportage in te dienen.



Aanleveren

Hier kunt u de rapportage in XML format uploaden conform de XSD beschrijving van ESMA.
Bekijk de aanleverspecificaties.

Rapportage in XML formaat *

Indienen

1.4 Validatieresultaat raadplegen en rapportages opnieuw indienen

U komt na het indienen automatisch weer in uw beginscherm en u zult zien dat de status van uw rapportageverplichting is veranderd in “in behandeling”.

U kunt uw rapportageverplichting nogmaals openen door daarop te klikken.

Rapportageverplichting

AIFM : Test rapport

AanleverID	A2105-11637
Rapportageperiode	2020 01-01-2020 / 31-12-2020
Referentiecode	BKQ301
Volgnummer	1
Uiterlijke aanleverdatum	30-06-2021
Uiterlijke aanleverdatum	11-05-2021
Status	In behandeling
Validatieproces	
Validatierapport	

Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting 1 - In behandeling

Het validatieproces kan uit 2 stappen bestaan, AFM en ESMA. AFM voert als eerste een aantal controles uit. Dit duurt een paar minuten. Vandaar dat er een zandloper staat bij AFM. Mochten er in deze controle fouten worden geconstateerd dan worden deze aan u teruggekoppeld via het validatieresultaat. Voor de meeste rapportageverplichtingen bestaat de validatie uit 1 stap. (AFM) Bij een negatief validatieresultaat ziet dan dat uw status op “opnieuw indienen” staat (en er staat een rood kruis). U klikt op de knop “Validatieresultaat”.

Rapportageverplichting

AIFM : Test rapport

AanleverID	A2105-11637
Rapportageperiode	2020 01-01-2020 / 31-12-2020
Referentiecode	BKQ301
Volgnummer	1
Uiterlijke aanleverdatum	30-06-2021
Uiterlijke aanleverdatum	11-05-2021
Status	Opnieuw indienen
Validatieproces	
Validatierapport	Validatieresultaat

Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting 1 - Opnieuw indienen

Op basis van het negatief validatieresultaat vragen wij u opnieuw een aangepast rapport aan te leveren. Upload uw aangepast rapport via de knop “Selecteer bestand”.

Na het toevoegen klikt u op de knop “Indienen”.

Aanleveren

Hier kunt u de rapportage in XML format uploaden conform de XSD beschrijving van ESMA.
Bekijk de aanleverspecificaties.

Rapportage in XML formaat *

angepast test XML rapport.xml

Indienen

U komt dan automatisch weer in uw beginscherm en zult zien dat de status van uw rapportageverplichting is veranderd in “in behandeling”.

Type	Jaar	Aantal	Status	Datum
AIFM	2020	1	In behandeling	30-06-2021

Zodra uw rapport wordt goedgekeurd door AFM ontvangt u geen terugkoppeling. In het AFM portaal wordt wel een groene vink getoond bij de AFM validatie. Als alleen AFM validatie vereist en goedgekeurd is zal uw rapportageverplichting de status “Voltooid” krijgen en hebt u aan uw verplichting voldaan.

Status

Validatieproces

Validatierapport

Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting

1 - Voltooid

2 Specifieke rapportagetypes

2.1 Jaarverslagen financiële verslaggeving

Specifiek voor Jaarverslagen moet u aangeven of een aantal bijlages meegeleverd worden en voor het ESEF XBRL formaat moet u aangeven welke taxonomie gebruikt is.

Aanleveren

Hier kunt u de jaarlijkse financiële verslaggeving uploaden als ZIP-file of (X)HTML-file, opgemaakt conform [de richtlijnen van ESMA](#).

Aanwezigheid verklaring getrouw beeld. *

Aanwezigheid accountantsverklaring.

Bestand in ZIP of (X)HTML formaat *

Validatieprofiel *

- ESEF 2020 1.0 Validate
- ESEF 2021 1.0 Validate

Indienen

2.2 Pensioen 2P

Specifiek voor pensioen 2P moet u bij het indienen van de rapportage een keus maken uit een verklaring van volledigheid, juistheid en waarheid of een verklaring dat u in het gevraagde rapportagejaar geen tweedepijlerpensioenen in uw portefeuille had:

- Door hier een vinkje te zetten verklaar ik (verklaren wij) hierbij dat de vragenlijst, volledig, juist en naar waarheid is ingevuld. De rapportage die wordt ingediend is door ons gecontroleerd op de inhoudelijke validaties.
- Als u over het gevraagde rapportagejaar geen tweedepijlerpensioenen in portefeuille had, dan geeft u dat aan door het vinkje aan te kruisen. U stuurt dan geen rapportage in.

Bestand in ZIP formaat *

Indienen

2.3 AIF en AIFM

Raadpleeg eventueel voor AIF en AIFM de [XSD beschrijving van ESMA](#). AIF en AIFM kennen 2 validatiestappen: AFM en ESMA. De ESMA validatie wordt uitgevoerd na het succesvol afronden van de AFM validatie.

2.3.1 AFM Validatieresultaat

Voor AIF en AIFM kunnen onderstaande fouten kunnen worden getoond in uw validatieresultaat:

Code	Beschrijving
ERR-001	Extension of file is not xml
ERR-002	File content is not UTF-8 compliant
ERR-003	Schema validation error: [validation result]
ERR-004	Number of AIFRecordInfo elements in xml is greater than one
ERR-005	AIFNationalCode ([value AIFNationalCode]) in xml does not match requested productid ([value [CRM]afm_aanleveringspecificatie.afm_aangebodenfinancieelproductid])
ERR-006	ReportingPeriodStartDate ([value ReportingPeriodStartDate]) in xml does not match requested reporting period start date ([value [CRM]afm_aanlevering.afm_periodestartdatum])
ERR-007	ReportingPeriodEndDate ([value ReportingPeriodEndDate]) in xml does not match requested reporting period end date ([value [CRM]afm_aanlevering.afm_periodeenddatum])
ERR-008	FilingType ([value FilingType]) in xml incorrect. Expected value is AMND because the file has already been submitted to ESMA at least once
ERR-009	FilingType ([value FilingType]) in xml incorrect. Expected value is INIT because the file has not been submitted to ESMA
ERR-010	AIFMNationalCode ([value AIFMNationalCode]) in xml does not match requested accountId ([value [CRM]afm_account.accountnumber])
ERR-011	File is not UTF-8 encoded

2.3.2 ESMA Validatieresultaat

Voor AIF en AIFM wordt uw rapport vervolgens na de AFM-validatie doorgestuurd naar ESMA voor validatie. U ziet dan een zandloper bij het validatieproces van ESMA.

Mochten er uit de controle door ESMA fouten worden geconstateerd dan wordt de aanlevering afgewezen en een nieuwe rapportageverplichting aangemaakt. Indien deze nieuwe rapportageverplichting de volgende dag rond 8:00 uur in de ochtend nog open staat ontvangt u automatisch een bericht via uw eerder opgegeven mailadres dat er een nieuwe rapportageverplichting open staat. Indien u een bericht van AFM ontvangt dan verzoeken wij u in te loggen en aan de rapportageverplichting te voldoen.

U logt in op ons portaal (<https://Portaal.AFM.nl>) en opent uw (her)rapportageverplichting.

Rapportageverplichting

AFM : Test rapportage verplichting

AanleverID	A2109-02939
Rapportagefrequentie	Eenmalig
Rapportageperiode	2021 01-01-2021 / 31-12-2021
Referentiecode	BKQ301
Volgnummer	1
Uiterlijke aanleverdatum	31-12-2021
Datum ingediend	16-09-2021
Status	Afgewezen
Validatieproces	
Validatierapport	Validatieresultaat

Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting [2 - Open](#)
1 - Afgewezen

Door op de knop “Validatieresultaat” te klikken kunt u de ESMA feedback inzien. Op basis van het validatieresultaat vragen wij u opnieuw een aangepast rapport in XML-formaat aan te leveren.

Klik op “2-Open” om een aangepast XML bestand te uploaden.

Het betreft hier een heraanlevering (aanlevernummer staat op 2) omdat uw eerste aanlevering is afgekeurd door ESMA.

Upload uw aangepast rapport in XML-formaat via de knop “Selecteer bestand”.

Na het toevoegen klikt u op de knop “Indienen”.

Aanleveren

Hier kunt u de rapportage in XML format uploaden conform de XSD beschrijving van ESMA.
Bekijk de aanleverspecificaties.

Rapportage in XML formaat *

aangepast test XML rapport.xml

Indienen

U komt dan automatisch weer in uw Rapportageverplichting scherm en zult zien dat de status van uw rapportageverplichting is veranderd in “in behandeling”.

Indien er geen fouten door ESMA zijn geconstateerd dan zal dit (voorbeeld) scherm worden getoond. De status staat op voltooid en er staat een groene vink bij ESMA.

Hou er rekening mee dat de ESMA validatie even kan duren, u kunt eventueel verder gaan met een andere rapportageverplichting met de status 'Open' of 'Opnieuw indienen'.

Rapportageverplichting

AIFM : Test rapportage heraanlevering

AanleverID	A2109-02940
Rapportagefrequentie	Eenmalig
Rapportageperiode	2021 01-01-2021 / 31-12-2021
Referentiecode	
Volgnummer	2
Uiterlijke aanleverdatum	31-12-2021
Status	Voltooid
Validatieproces	
Validatierapport	Zie eerder aanlevernummer voor de reden waarom we deze herrapportage vragen.

Alle aanleveringen voor deze rapportageverplichting

2 - Voltooid
[1 - Afgewezen](#)

U bent dan klaar met het indienen van uw rapportageverplichting en kunt terugkeren naar het overzicht Rapportageverplichtingen om te voldoen aan een volgende rapportageverplichting.

2.3.3 Alleen AIF en AIFM: Meerdere rapportages van hetzelfde type tegelijk indienen

Het is mogelijk om meerder rapportages van hetzelfde type gezamenlijk in te dienen als één ZIP-bestand. Dit is een gecomprimeerd bestand dat u aan kunt maken met een speciaal daarvoor bestemd programma, zoals 7-Zip. Het indienen van dit bestand doet u door de balk "Meerdere rapportages tegelijk aanleveren" bovenaan het scherm "Rapportageverplichtingen" open te klikken.

Rapportageverplichtingen

Trefwoord

Verfijn resultaten

Type

- AIF
- AIFM
- MMF
- Vragenlijst

Status

- Open
- In behandeling
- Opnieuw indienen
- Ingediend
- Afgewezen
- Voltooid

Rapportagefrequentie

Jaartal

Meerdere rapportages tegelijk aanleveren

Sorteer
Datum (oplopend)

Geen resultaten

Aantal
100

Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien, waarin u het type rapportages dat u als ZIP-bestand wilt indienen selecteert en vervolgens het ZIP-bestand upload via de knop “Selecteer bestand”.

Rapportageverplichtingen

Trefwoord

Verfijn resultaten

Type

- AIF
- AIFM
- MMF
- Vragenlijst

Status

- Open
- In behandeling
- Opnieuw indienen
- Ingediend
- Afgewezen
- Voltooid

Rapportagefrequentie

Jaartal

Meerdere rapportages tegelijk aanleveren

Voorgaande aanleveringen

17-08-2021 12:00 Not all files could be processed

Aanleveren

Lever meerdere rapportages van hetzelfde type aan.

Type
AIF

Zip bestand met meerdere rapportages.

Sorteer
Datum (oplopend)

Meteen daarop krijgt u onderstaande bevestiging van de upload te zien. Ondertussen worden de rapportages in het aanleverde ZIP-bestand gekoppeld aan de openstaande rapportageverplichtingen en doorlopen de rapportages de in paragraaf 1.4 beschreven validatie door de AFM en ESMA en de terugkoppeling daarvan. Indien er meerdere rapportages van hetzelfde type opnieuw moeten worden aangeleverd kan dat wederom via een ZIP-bestand.

Rapportageverplichtingen

Trefwoord

Verfijn resultaten

Type

- AIF
- AIFM
- MMF
- Vragenlijst

Status

- Open
- In behandeling
- Opnieuw indienen
- Ingediend
- Afgewezen
- Voltooid

Rapportagefrequentie

Jaartal

Meerdere rapportages tegelijk aanleveren

Voorgaande aanleveringen

16-08-2021 08:59 Ready for processing

Aanleveren

Lever meerdere rapportages van hetzelfde type aan.

Type

AIF

Zip bestand met meerdere rapportages.

Upload geslaagd. De validatie resultaten van de individuele rapportages vindt u binnen een aantal minuten in het overzicht Rapportageverplichtingen. De terugkoppeling op de inhoud van het geüploade ZIP bestand vindt u na een paar minuten hierboven.

Het duurt een aantal minuten tot de validatieresultaten zichtbaar zijn in het AFM portaal. Hetzelfde geldt voor de terugkoppeling op het koppelen van de rapportages in het ZIP-bestand aan de openstaande rapportageverplichtingen. Deze vindt u onder “Voorgaande aanleveringen”.

Autoriteit Financiële Markten
T 020 797 2000 | F 020 797 3800
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.