

FiMiS voor spaarrekeningen

Korte handleiding

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| 1. My eDossier | 2 |
| 2. Eerste rapportering | 3 |
| 3. Informatie invullen | 3 |
| 4. Informatie opslaan en valideren | 5 |
| 5. De rapportering goedkeuren en afsluiten | 6 |
| 6. De rapportering wijzigen | 7 |
| 7. Inaanmerkingneming van de informatie in de simulator | 9 |

1. My eDossier

Het scherm My eDossier biedt u een overzicht van de dossiers waar u toegang toe heeft, en geeft enkele kerngegevens over elk van die dossiers.

Dit scherm bestaat uit vier delen:

1. Dossiers : alle entiteiten waarvoor u als contactpersoon bent aangesteld;
2. Surveys : de rapporteringsverplichtingen van die entiteiten;
3. I Want To : de mogelijke acties die u kan ondernemen;
4. Links : links naar andere sites.

Afbeelding 1 : My eDossier

My eDossier Dossiers Surveys

Dossiers

| Dossier | Type | State | Business Role |
|---------|---------|---------|-------------------------------|
| FMIS 1 | Company | Inscrit | External Contact Reporting_Fr |
| FMIS 2 | Company | Inscrit | External Contact Reporting_Fr |

Surveys

| Dossier | Survey | Lié à | Period | Situation | Lifecycle | State |
|---------|----------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| FMIS 2 | SAVINGACCOUNTS - First-reporting | | 08/01/2013 | | Open | OK |
| FMIS 1 | BECOREP | | 30/09/2012 | 20 | Open | Error |
| FMIS 1 | IF | | 30/09/2012 | 20 | Open | Error |
| FMIS 1 | MANUCI | | 30/09/2012 | 20 | Closed | OK |
| FMIS 1 | BECOREP | | 30/06/2012 | 20 | Open | Error |
| FMIS 1 | IF | | 30/06/2012 | 20 | Open | Initial |

I Want To

- [Launch eCorporate](#)
- [Launch eManex](#)
- [Nouveau Survey](#)

Links

- [FSMA Site](#)
- [FSMA Business Port](#)

2. Eerste rapportering

1. Wat moet u doen bij uw eerste rapportering ?
 - a. selecteer SAVINGACCOUNT - First Version in de lijst Surveys (afbeelding 1);
 - b. het scherm Surveys wordt geopend;
 - c. selecteer het gewenste onderdeel en vul de gevraagde informatie in.

3. Informatie invullen

1. De rapportering getiteld SAVINGACCOUNTS bestaat uit twee onderdelen (afbeelding 2):
 - a. BRAND met informatie over het merk
 - b. SAVINGACCOUNTS met informatie over de spaarrekeningen.

Afbeelding 2 : Surveys

The screenshot shows the 'eDossier' interface with the 'Surveys' tab selected. A search filter is applied with 'FIMIS 2' for Dossier and 'Comptes d'épargne rég.' for Survey. The results table is as follows:

| Dossier | % Survey | % Lié à | % Situation | % Lifecycle | % State | % Period | % Date d'échéance | % Recu |
|---------|--|---------|-------------|-------------|---------|------------|-------------------|------------|
| FIMIS 2 | SAVINGACCOUNTS - First reporting | | | Open | Ok | 08/01/2013 | | |
| | BRAND - Information sur la marque | | | | Ok | 08/01/2013 | 21/01/2013 | 10/01/2013 |
| | SAVINGACCOUNTS - Information sur les comptes d'épargne | | | | Ok | 08/01/2013 | 21/01/2013 | 10/01/2013 |

2. Om informatie in te vullen over het merk:
 - a. selecteer het onderdeel "BRAND - Informatie over het merk" (in het linkerluik) -> het scherm wordt geopend (afbeelding 3);
 - b. vul de gevraagde informatie in;

Afbeelding 3 : BRAND - Informatie over het merk

The screenshot shows the 'BRAND - Information sur la marque' page. The form contains the following fields:

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| Date de validité | SA_ValidDate | 21/01/2013 |
| Le nom de la marque | SA_BrandName | FIMIS 2 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Wallonne | SA_SalesOfficesInWall | 11 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Flamande | SA_SalesOfficesInFla | 1 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Bruxelloise | SA_SalesOfficesInBxl | 5 |
| Le pays responsable du fonds de protection | SA_CountryOfProtection | BE - Belgique |
| Adresse du site internet de la marque | SA_BrandWebSite | www.fimis2.be |
| Note à long terme de Fitch | SA_FitchLongTerm | N/A |
| Note à long terme de Standard & Poor's | SA_SandPsLongTerm | Aaa |
| Note à long terme de Moody's | SA_MoodysLongTerm | Aaa |

- c. klik op de knop Validate & Save om de informatie op te slaan.

3. Om informatie in te vullen over de spaarrekeningen:
 - a. selecteer het onderdeel "SAVINGACCOUNTS - Informatie over de spaarrekeningen" (in het linkerluik) -> het scherm wordt geopend (afbeelding 4):

Afbeelding 4 : SAVINGACCOUNTS - Informatie over de spaarrekeningen

- b. er verschijnt een eerste lijn voor de informatie¹ over de eerste spaarrekening;
- c. klik op het +-teken achter de laatste lijn (afbeelding 5) om een nieuwe spaarrekening toe te voegen;

Afbeelding 5 : Een nieuwe spaarrekening toevoegen

- d. klik op het --teken (achter de te schrappen lijn) om een lijn te schrappen;
- e. klik op de knop Validate & Save om de informatie op te slaan.

¹ voor deze informatie wordt verwezen naar het technisch protocol.

4. Informatie opslaan en valideren

De validatie betreft steeds de volledige rapportering. In deze context worden beide onderdelen dus als één geheel beschouwd. Informatie wordt systematisch opgeslagen, ongeacht of zij al dan niet geldig is.

Als er zich bij de validatie een fout voordoet, verschijnt in het rood de vermelding **Error report** (afbeelding 6).

Met een klik op **Error report** (afbeelding 7) kan u de detailinformatie over de fouten² in beide onderdelen raadplegen (en printen).

Afbeelding 6 : Error report

The screenshot shows the 'eDossier' interface for 'SAVINGACCOUNTS - Comptes d'épargne réglementés'. The 'BRAND - Information sur la marque' form is displayed with a red 'Error report' message. The form fields and their values are as follows:

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| Date de validité | SA_ValidDate | 09/01/2013 |
| Le nom de la marque | SA_BrandName | FRMS 2 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Wallonne | SA_SalesOfficesInWall | 11 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Flamande | SA_SalesOfficesInFla | 1 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Bruxelloise | SA_SalesOfficesInBxl | 5 |
| Le pays responsable du fonds de protection | SA_CountryOfProtection | BE - Belgique |
| Adresse du site internet de la marque | SA_BrandWebSite | www.frms2.be |
| Note à long terme de Fitch | SA_FitchLongTerm | N/A |
| Note à long terme de Standard & Poor's | SA_SandPsLongTerm | AAA |
| Note à long terme de Moody's | SA_MoodysLongTerm | Aaa |

Afbeelding 7 : Detailinformatie over het error report

The screenshot shows the 'eDossier' interface with the 'Error report' expanded. A red message reads: 'Rule 010: SA_ValidDate > Today'. A 'Print' button is visible below the message. The form fields and their values are identical to those shown in the previous screenshot.

² voor de validatieregels wordt verwezen naar het technisch protocol.

5. De rapportering goedkeuren en afsluiten

Nadat u de informatie heeft gecodeerd, moet u de rapportering goedkeuren en afsluiten. Daartoe klikt u op de knop Approve & Close (afbeelding 8) in het linkerluik. Dit is enkel mogelijk als aan alle validatieregels is voldaan.

Gevolgen van de afsluiting van de rapportering:

- de rapportering kan niet meer worden gewijzigd (tenzij na expliciet toestemming te hebben gevraagd aan de FSMA³);
- de verstrekte informatie kan in aanmerking worden genomen in de simulator als aan de in punt 7 vermelde voorwaarden is voldaan.

Afbeelding 8 : Approve & Close

The screenshot shows the FSMA eDossier interface. The top navigation bar includes 'My eDossier', 'Dossiers', and 'Surveys'. The main content area is titled 'SAVINGACCOUNTS - Comptes d'épargne réglementés' and 'BRAND - Informations sur la marque'. On the left sidebar, there is a button labeled 'Approve & Close'. The main form contains the following fields:

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| Date de validité | SA_ValidDate | 22/01/2013 |
| Le nom de la marque | SA_BrandName | fimis 2 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Wallonne | SA_SalesOfficesInWall | 5 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Flamande | SA_SalesOfficesInFla | 5 |
| Nombre de points de vente physiques en Région Bruxelloise | SA_SalesOfficesInBxl | 5 |
| Le pays responsable du fonds de protection | SA_CountryOfProtection | BE - Belgique |
| Adresse du site Internet de la marque | SA_BrandWebSite | fimis2.web.be |
| Note à long terme de Fitch | SA_FitchLongTerm | N/A |
| Note à long terme de Standard & Poor's | SA_SandPsLongTerm | AAA |
| Note à long terme de Moody's | SA_MoodysLongTerm | Aaa |

Buttons for 'Validate & Save' and 'Revert to last' are visible in the top right corner of the form area.

³ in een e-mail aan fimis@fsma.be

6. De rapportering wijzigen

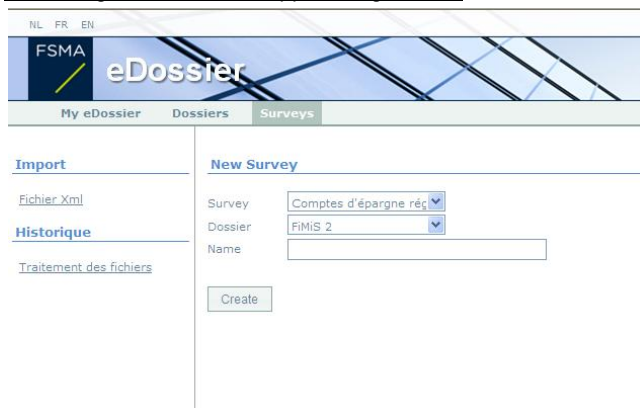
Als één van de kenmerken van het merk of van één van de spaarrekeningen verandert, kan u een nieuwe rapportering aanmaken waarin u de volgende informatie invult:

- a. een geldigheidsdatum (SA_ValidDate⁴) die overeenstemt met de datum waarop de wijziging in werking treedt;
- b. alle informatie over het merk;
- c. alle op die datum geldige spaarrekeningen.

Daartoe dient u de volgende procedure te volgen:

- a. selecteer Nieuwe Survey in het luik I Want To;
- b. selecteer in het scherm dat dan verschijnt (afbeelding 9):
 - i. Survey : Gereguleerde spaarrekeningen
 - ii. Dossier: het dossier waarover u wenst te rapporteren
 - iii. Name : dit vrije veld biedt u de mogelijkheid om de verschillende versies van de rapporteringen (versie x, datum, ...) te organiseren;
- d. klik op de knop Create;
- e. het formulier waarin u de informatie moet invullen, wordt automatisch geopend (en aan de lijst van de surveys wordt een nieuwe lijn toegevoegd).

Afbeelding 9 : Een nieuwe rapportering creëren



The screenshot shows the 'New Survey' form in the FSMA eDossier system. The interface includes a header with 'NL FR EN' and 'FSMA eDossier'. Below the header, there are tabs for 'My eDossier', 'Dossiers', and 'Surveys'. The 'New Survey' form has three dropdown menus: 'Survey' (set to 'Comptes d'épargne ré...', 'Dossier' (set to 'FIMIS 2'), and 'Name' (empty). A 'Create' button is located at the bottom of the form. On the left side, there are links for 'Import' (with sub-links 'Fichier Xml' and 'Historique'), and 'Traitement des fichiers'.

Voor de codering, het opslaan, de validatie, de goedkeuring en de afsluiting van deze nieuwe rapportering blijven de in de punten 3, 4 en 5 vermelde beginselen van toepassing.

⁴ dit is een verplicht veld, waarbij een datum moet worden ingevuld die na de datum van de dag valt.

Voorbeeld 1

Een instelling bezorgt de FSMA de eerste rapportering over haar Merk1 op 15 januari 2013 en verstrekt daarbij de volgende gegevens:

SAVINGACCOUNT - First Version

Brand

Geldigheidsdatum: 25/01/2013

Naam van het merk : Merk1

...

SavingAccounts

| Naam | Basisrente 1 | Getrouwheidspremie 1 | Andere informatie |
|------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Rekening 1 | 1,0 % | 1,0 % | ... |
| Rekening 2 | 0,5 % | 1,0 % | ... |
| Rekening 3 | 0,5 % | 1,5 % | ... |

De informatie wordt eerst opgeslagen (Validate & Save) en dan afgesloten (Approve & Close). De op 15 januari 2013 overgelegde rapportering is dus afgesloten.

Veronderstel dat de basisrente van Rekening 1 van 1,0% naar 1,5% stijgt en dat die nieuwe basisrente in werking treedt op 1 april 2013. De instelling brengt de betrokken wijzigingen in FiMiS aan op 25 maart 2013.

De gebruiker creëert daartoe op 25 maart 2013 een nieuwe rapportering (New Survey) met daarin alle gegevens die op 1 april 2013 geldig zijn. Dat beginsel geldt voor elke wijziging.

SAVINGACCOUNT - Versie April 2013-04-01

Brand

Geldigheidsdatum : 1/04/2013

Naam van het merk : Merk1

...

SavingAccounts

| Naam | Basisrente 1 | Getrouwheidspremie 1 | Andere informatie |
|------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Rekening 1 | 1,5 % | 1,0 % | ... |
| Rekening 2 | 0,5 % | 1,0 % | ... |
| Rekening 3 | 0,5 % | 1,5 % | ... |

De informatie wordt eerst opgeslagen (Validate & Save) en dan afgesloten (Approve & Close). De op 25 maart 2013 overgelegde rapportering is dus afgesloten.

Op 25 maart 2013 zijn voor die instelling dus twee rapporteringen afgesloten in FiMIS.

7. Inaanmerkingneming van de informatie in de simulator

Op datum T zal slechts één rapportering in aanmerking worden genomen in de simulator.

Het gaat daarbij meer bepaald om de rapportering met de volgende kenmerken:

- a. de rapportering moet afgesloten zijn (LifeCycle = closed);
- b. de rapportering heeft de hoogste geldigheidsdatum (van alle rapporteringen) die lager ligt dan of gelijk is aan datum T;
- c. indien verschillende afgesloten rapporteringen dezelfde geldigheidsdatum hebben, is het de rapportering met de recentste (i.e. de hoogste) wijzigingsdatum (dd:uu:mm:ss) die in aanmerking zal worden genomen.

Voorbeeld 2

Op 31 januari 2013 zal in de simulator rekening worden gehouden met de informatie van de eerste rapportering (SAVINGACCOUNT - First Version). De basisrente van Rekening1 zal 1% bedragen. Op die datum is dat evident omdat er slechts één rapportering is.

Op 25 maart 2013 zijn er twee afgesloten rapporteringen voor deze instelling. Toch zijn het nog steeds de gegevens van de eerste rapportering (SAVINGACCOUNT - First Version) die in aanmerking worden genomen in de simulator. De geldigheidsdatum van de tweede rapportering valt immers na 25 maart 2013. De basisrente van Rekening1 bedraagt dus nog steeds 1,0%.

Op 1 april 2013 zijn er nog altijd twee afgesloten rapporteringen voor deze instelling. Toch zijn het dan de gegevens van de tweede rapportering (SAVINGACCOUNT - Versie April 2013-04-01) die in aanmerking worden genomen in de simulator. De geldigheidsdatum van de tweede rapportering valt immers na de geldigheidsdatum van de eerste rapportering en is lager dan of gelijk aan 1 april 2013. De basisrente van Rekening1 bedraagt bijgevolg 1,5%.

Die rente blijft van toepassing zolang die niet door een andere rapportering wordt gewijzigd.