

Schweizerische Nationalbank
Ressort Statistik
Datenerfassung
Postfach
8022 Zürich

XXXXXX
Bitte Ihren Code einsetzen

Lieferschein für Disketten (FRIN)
Bitte ausdrucken und der Diskette beilegen

Firma	
Adresse	
PLZ Ort	
Sachbearbeiter	
Tel.-Nr.	
E-Mail	

Anschriftsänderung	<input type="checkbox"/>	ja / nein	<input type="checkbox"/>	1. Lieferung
Anzahl Disketten	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	2. Lieferung
Ausdruck wird mitgeliefert	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	3. Lieferung
Ausdruck wird separat geliefert	<input type="checkbox"/>	nein		

Frühinformation per: **31.12.2002**

Einzelbasis / Unternehmung

Provisorisch	<input type="checkbox"/>	FI01 - FI03
Definitiv	<input type="checkbox"/>	FI21 - FI23

Kreuzen Sie das Zutreffende an (X)

Anzahl Fehler: 4
Anzahl Warnungen: 2

Wir bestätigen, dass die gelieferten Meldungen korrekt und vollständig ausgefüllt sind.

Technische Unterstützung (Softwarefirma):
Bemerkungen:

Datum	Unterschrift
_____	_____

01.05.2003 12:25

Rel.1.4

FI01-FI03 -> Provisorische Meldungen
Die Meldungen sind jeweils innert **zwei** Monat des Geschäftsjahres einzureichen

FI21-FI23 -> Definitive Meldungen
Die Meldungen sind jeweils innert **sieben** Mon des Geschäftsjahres einzureichen

Meldung	Fehler
FALSCH	2 ERROR
FALSCH	2 ERROR

	Warnungen
FALSCH	1 WARNUNG
FALSCH	0 WARNUNG
FALSCH	1 WARNUNG

Einzelbasis / Unternehmen

	Kol.01	Kol.01	
	in tausend Franken	in tausend Franken	
I Ausgewiesenes Eigenkapital			
1.1 Einbezahltes Kapital ² (gemäss Zeile 01+05+06 von Tab. C 005, Kol. 01)			01
1.2 Allgemeine gesetzliche Reseve, Reserve für eigene Beteiligungstitel und andere Reserven(gemäss Zeile 12 + 13 + 15 von Tab. A 212, Kol. 30)			02
1.3 Reserve für allgemeine Bankrisiken(gemäss Zeile 10 von Tab. A 212, Kol. 30)			03
1.4.1 Gewinnvortrag(gemäss Zeile 16 von Tab. A 212, Kol. 30)			04
1.4.2 Verlustvortrag(gemäss Zeile 18 von Tab A 212, Kol. 30)	-		05
Kernkapital (01+02+03+04-05) (gemäss Tab. C 005 Zeile 07)			06
1.5 Schwankungsreserve für Kreditrisiken(gemäss Zeile 19 von Tab. A 212, Kol. 30)			07
1.6 Aufwertungsreserve ³ (gemäss Zeile 14 von Tab. A 212, Kol. 30)			08
Total ausgewiesenes Eigenkapital(06+07+08)			09
2 Stille Reserven⁴			
2.1 Als oberes ergänzendes Kapital angerechnet			
Stille Reserven in der Position Wertberichtigungen und Rückstellungen gemäss Art. 11b Abs. 1 Bst. b BankV (gemäss Zeile 17 von Tab. C 005, Kol. 01)			10
Stille Reserven im Anlagevermögen gemässs Art. 11b Abs. 1 Bst. d BankV (gemäss Zeile 18 von Tab. C 005, Kol. 01)			11
Subtotal (10 + 11)			12
2.2 Stille Reserven, welche nicht als eigene Mittel angerechnet werden			
Stille Reserven in der Position Wertberichtigungen und Rückstellungen			13
Stille Reserven im Anlagevermögen			14
Übrige stille Reserven			15
Subtotal (13+14+15)			16
Total stille Reserven(12 + 16)			17
3 Total effektives Eigenkapital (Summe von 09 + 17)			18
4 Vergleich des effektiven Eigenkapitals			
4.1 Total effektives Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres (nach Gewinnverwendung) (Zeile 18)			19
4.2.1 Aussenfinanzierung ⁶	-		20
4.2.2 Kapitalrückzahlung			21
4.3 Gewinnausschüttung ⁷			22
4.4.1 Bildung der Aufwertungsreserve			23
4.4.2 Auflösung der Aufwertungsreserve	-		24
4.5 Wertveränderungen, die unter Anwendung von internationalen Rechnungslegungsstandards direkt im Eigenkapital verbucht werden (z.B. "available-for-sale" Finanzanlagen gemäss IAS39)			
4.5.1 Saldo der Wertveränderungen, die dem Eigenkapital gutgeschrieben werden	-		28
4.5.2 Saldo der Wertveränderungen, die dem Eigenkapital belastet werden			29
Vergleichbares effektives Eigenkapital(19-20+21+22+23-24-28+29)			25
5 Total effektives Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres (Zeile 19 des Vorjahres)			26
6 Unternehmungserfolg (25-26) (gemäss Zeile 49, von Tab. FI02 bzw. FI22, Kol. 01)			27
			\$EOD

1 Filialen ausländischer Banken ohne Eigenkapital/Dotationskapital reichen die Meldung FI01 bzw. FI21 leer ein.
 2 Gemäss Art. 11a Abs. 1 Bst. a und e BankV.
 3 Gemäss Art. 670 OR sowie RRV-EBK, RZ 84.
 4 Für die Berechnung der stillen Reserven ist die Differenz zwischen dem gesetzlichen Höchstwert und dem Buchwert massgebend.
 5 Maximal 45% der Differenz zwischen Markt- und Buchwert (Restbetrag in Zeile 14 eintragen)
 6 Im Berichtsjahr erfolgte Kapitalerhöhung inkl. Agio sowie Aktionärszuschuss nach Abschluss des Geschäftsjahres.
 7 Privatbankiers müssen den arbiträren Betrag von 50% des Unternehmungserfolges vor Steuern (Zeile von Tab. FI02 bzw. FI22) hier in Abzug bringen.

Einzelbasis / Unternehmen

	Kol.01	Kol.01	
	in tausend Franken	in tausend Franken	
1 Erfolg aus dem Zinsgeschäft			
1.1 Zins- und Diskontertrag (gemäss Zeile 01 von Tab. A 221, Kol. 01)			01
1.2 Zins- und Dividenderertrag aus Handelsbeständen ¹ (gemäss Zeile 02 von Tab. A 221, Kol. 01)			02
1.3 Zins- und Dividenderertrag aus Finanzanlagen (gemäss Zeile 03 von Tab. 221, Kol. 01)			03
1.4 Zinsaufwand (gemäss Zeile 05 von Tab. A 221, Kol. 01)			04
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft (01+02+03-04) (gemäss Zeile 06 von Tab. A 221, Kol. 01)			05
2 Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			
2.1 Kommissionsertrag Kreditgeschäft (gemäss Zeile 07 von Tab. A 221, Kol. 01)			06
2.2 Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft (gemäss Zeile 08 von Tab. A 221, Kol. 01)			07
2.3 Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft (gemäss Zeile 09 von Tab. A 221, Kol. 01)			08
2.4 Kommissionsaufwand (gemäss Zeile 11 von Tab. A 221, Kol. 01)			09
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (06+07+08-09) (gemäss Zeile 12 von Tab. A 221, Kol. 01)			10
3 Erfolg aus dem Handelsgeschäft (gemäss Zeile 13 von Tab. A 221, Kol. 01)			11
4 Übriger ordentlicher Erfolg			
4.1 Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen (gemäss Zeile 14 von Tab. A 221, Kol. 01)			12
4.2 Beteiligungsertrag (gemäss Zeile 15 von Tab. A 221, Kol. 01)			13
4.3 Liegenschaftenerfolg (gemäss Zeile 18 von Tab. A 221, Kol. 01)			14
4.4 Anderer ordentlicher Ertrag (publiziert) (gemäss Zeile 19 von Tab. A 221, Kol. 01)			15
Marktbedingte Auflösung stiller Reserven im Anlagevermögen			16
Subtotal anderer ordentlicher Ertrag (15 - 16)			17
4.5 Anderer ordentlicher Aufwand (publiziert) (gemäss Zeile 20 von Tab. A 221, Kol. 01)			18
Marktbedingte Bildung stiller Reserven im Anlagevermögen			19
Subtotal anderer ordentlicher Aufwand (18-19)			20
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg (12 + 13 + 14 + 17 - 20)			21
5 Geschäftsaufwand			
5.1 Personalaufwand (gemäss Zeile 22 von Tab. A 221, Kol. 01)			22
5.2 Sachaufwand (gemäss Zeile 23 von Tab. A 221, Kol. 01)			23
Subtotal Geschäftsaufwand (22 + 23)			24
6 Bruttogewinn (05 + 10 + 11 + 21 - 24)			25
7 Abschreibungen auf dem Anlagevermögen (publiziert)			
(gemäss Zeile 26 von Tab. A 221, Kol 01)			26
7.1 Bildung stiller Reserven auf Beteiligungen			27
7.2 Bildung stiller Reserven auf Sachanlagen			28
Subtotal Abschreibungen auf dem Anlagevermögen (26-27-28)			29
8 Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste (publiziert)			
(gemäss Zeile 27 von Tab. A 221, Kol 01)			30
8.1 Bildung stiller Reserven auf der Passivposition Wertberichtigungen und Rückstellungen			31
8.2.1 Bildung von Schwankungsreserve für Kreditrisiken			32
8.2.2 Auflösung von Schwankungsreserve für Kreditrisiken			33
Subtotal Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste (30-31-32+33)			34

Einzelbasis / Unternehmen

	Kol.01 in tausend Franken	Kol.01 in tausend Franken	
9 Umwandlungen bisher betriebsnotwendiger Wertberichtigungen und Rückstellungen in stille Reserven oder Reserven für allgemeine Bankrisiken			
9.1 Bildung stiller Reserven auf der Passivposition Wertberichtigungen und Rückstellungen			35
9.2 Bildung Reserven für allgemeine Bankrisiken			36
Subtotal Bildung stiller Reserven durch Umwandlungen (35+36)			37
10 Betriebserfolg (25 - 29 - 34 + 37)			38
11 Ausserordentlicher Ertrag (publiziert)			
(gemäss Zeile 29 von Tab. A 221, Kol 01)			39
11.1 Auflösung stiller Reserven			40
11.2 Auflösung Reserven für allgemeine Bankrisiken			41
Subtotal Ausserordentlicher Ertrag (39-40-41)			42
12 Ausserordentlicher Aufwand (publiziert)			
(gemäss Zeile 30 von Tab. A 221, Kol 01)			43
12.1 Bildung Reserven für allgemeine Bankrisiken			44
12.2 Bildung stiller Reserven auf Sachanlagen ²			45
12.3 Bildung stiller Reserven auf der Passivposition Wertberichtigungen und Rückstellungen ²			46
Subtotal Ausserordentlicher Aufwand (43-44-45-46)			47
13 Steuern ³			48
14 Unternehmungserfolg (38 + 42 - 47 - 48) (gemäss Zeile 27 von Tab. FI01 bzw. FI21, Kol.01)			49
15 Jahresgewinn (gemäss Zeile 32 von Tab. A 221, Kol 01)			50
Jahresverlust (gemäss Zeile 33 von Tab. A 221, Kol 01)			51
16 Total Bildung und Auflösung stiller Reserven und Reserven für allgemeine Bankrisiken ⁴ (49-50 bzw. 49+51)-32+33			52
Saldo der buchmässig nicht ausgewiesenen Änderungen von Bewertungsgrundsätzen			53
17 Massgebender Wert, sofern negativ gemäss RRV-EBK Rz 35 (52+53)			54
18 Berechnung der Wesentlichkeit von Auflösungen oder Änderungen der Zweckbestimmung von freigewordenen Wertberichtigungen und Rückstellungen			
18.1 Änderungen der Zweckbestimmung			55
18.2 Auflösung			56
19 Massgebender Wert ⁵ (55+56)			57

\$EOD

1 Diese Zeile ist nur auszufüllen, falls der Zins- und Dividendenertrag auf Handelsbeständen nicht mit dem Refinanzierungsaufwand für Handelsbestände in der Position „Erfolg aus dem Handelsgeschäft“ (Zeile 11) verrechnet wird.

2 Die Bildung stiller Reserven auf den Positionen 12.2 bis 12.3 ist hier nur zu berücksichtigen, sofern sie nicht über die Positionen Abschreibungen auf dem Anlagevermögen oder Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste gebucht wurde.

3 Privatbankiers geben unter dieser Rubrik einen arbiträren Betrag von 50% des Unternehmungserfolgs vor Steuern an.

4 Das Total entspricht der Addition aller Korrekturbuchungen betreffend stiller Reserven inklusive der Umwandlungen gemäss Zeile 37

5 Sofern es sich um einen wesentlichen Betrag handelt, ist dieser unter der Ziff. 5.5 des Anhangs der Jahresrechnung „Erläuterungen zu wesentlichen Verlusten, ausserordentlichen Eträgen (namentlich Aktionärszuschüssen) und Aufwänden so wie zu wesentlichen Auflösungen stiller Reserven, Reserven für allgemeine Bankrisiken und von freiwerdenden Wertberichtigungen und Rückstellungen“ zu erläutern. Als Faustregel für die Beurteilung der Wesentlichkeit kann die Berechnung einer wesentlichen Auflösung stiller Reserven gemäss RRV-EBK, Rz 35, herangezogen werden.

**Frühinformation
 Ergänzende Angaben**

Formular	FALSCH
Code	XXXXXX
Stichdatum	31.12.2002

Version & Revision:1.00.D0

Einzelbasis / Unternehmen

		Kol.01	
		in tausend Franken	
1	Bilanz		
1.1	Total der Positionen "Forderungen gegenüber Kunden" und "Hypothekarforderungen"		01
1.2	Nominalbetrag der ertragslosen Ausleihungen ¹		02
1.3	Betriebswirtschaftlich erforderliche Wertberichtigungen und Rückstellungen zur Deckung aller Risiken		
1.3.1	Wertberichtigungen und Rückstellungen für Ausfallrisiken gemäss Art. 25c Abs. 1 Ziff. 3.9.1 BankV (Bestand Ende Geschäftsjahr)		03
1.3.2	Wertberichtigungen und Rückstellungen für andere Geschäftsrisiken gemäss Art 25c Abs. 1 3.9.1 BankV (Bestand Ende Geschäftsjahr)		04
1.4	Die im Berichtsjahr neu gebildeten Zinsrückstellungen und die im Berichtsjahr nicht mehr gerechneten Zinsen		05
1.5	Bilanzsumme		06
2	Ausserbilanzgeschäfte		
2.1	Depotvolumen: Wertschriften- und Edelmetallbestände von Kunden (ohne Banken)		07
2.2	Treuhandgeschäfte gemäss Art. 25 Abs. 1 Ziff. 3.6 BankV		08
2.3	Derivative Finanzinstrumente gemäss Art. 25c Abs. 1 Ziff. 4.3 BankV		
2.3.1	Total Kontraktvolumen		09
2.3.2	Total positive Wiederbeschaffungswerte		10
2.3.3	Total negative Wiederbeschaffungswerte		11
3	Eigene Mittel (nicht auszufüllen von Filialen ausländischer Banken)		
3.1	Total anrechenbares Kernkapital (gemäss Zeile 34 von Tab. C 005, Kol. 01)		12
3.2	Total oberes ergänzendes Kapital (gemäss Zeile 35 von Tab. C 005, Kol. 01)		13
3.3	Anrechenbares unteres ergänzendes Kapital (gemäss Zeile 36 von Tab. C 005, Kol. 01)		14
3.4	Anrechenbares Zusatzkapital (gemäss Zeile 38 von Tab. C 005, Kol. 01)		15
3.5	Total anrechenbare eigene Mittel (gemäss Zeile 45 von Tab. C 005, Kol. 01)		16
3.6	Total erforderliche eigene Mittel (gemäss Zeile 08 von Tab. C 006, Kol. 01)		17
3.7	Anteil des Überschusses, der zur Deckung der Beteiligungen gemäss Art. 14a Bst. c BankV benutzt wird (gemäss Zeile 05 von Tab. C 006, Kol. 01)		18
3.8	Anteil des Überschusses, der zur Deckung von Klumpenrisiken gemäss Art. 21a Abs. 5 und 21b Abs. 3 BankV benutzt wird (gemäss Zeile 06 von Tab. C 006, Kol. 01)		19
4	Übrige Angaben		
4.1	Personalbestand per Ende Berichtsjahr ²		
4.1.1	Personalbestand Inland		20
4.1.2	Personalbestand Ausland		21
4.2	Streitwert der hängigen Prozesse (gegen das Unternehmen eingeleitet)		22
			\$EOD

1 Nominalbetrag der Forderungen gegenüber Kunden und der Hypothekaranlagen, bei denen der Eingang der Zinsen als gefährdet gilt bzw. bei denen keine Zinsen mehr gerechnet werden.

2 Auf Vollzeitstellen umgerechnet, Lehrlinge zu 50% = 0.5