



XBRL France GT Assurance

30/05/2016

Sommaire

- Bilan des remises D1S et QRS
- Point sur la taxonomie SII V.2
- Retour sur la taxonomie RAN
- Questions

Bilan des remises D1S et QRS

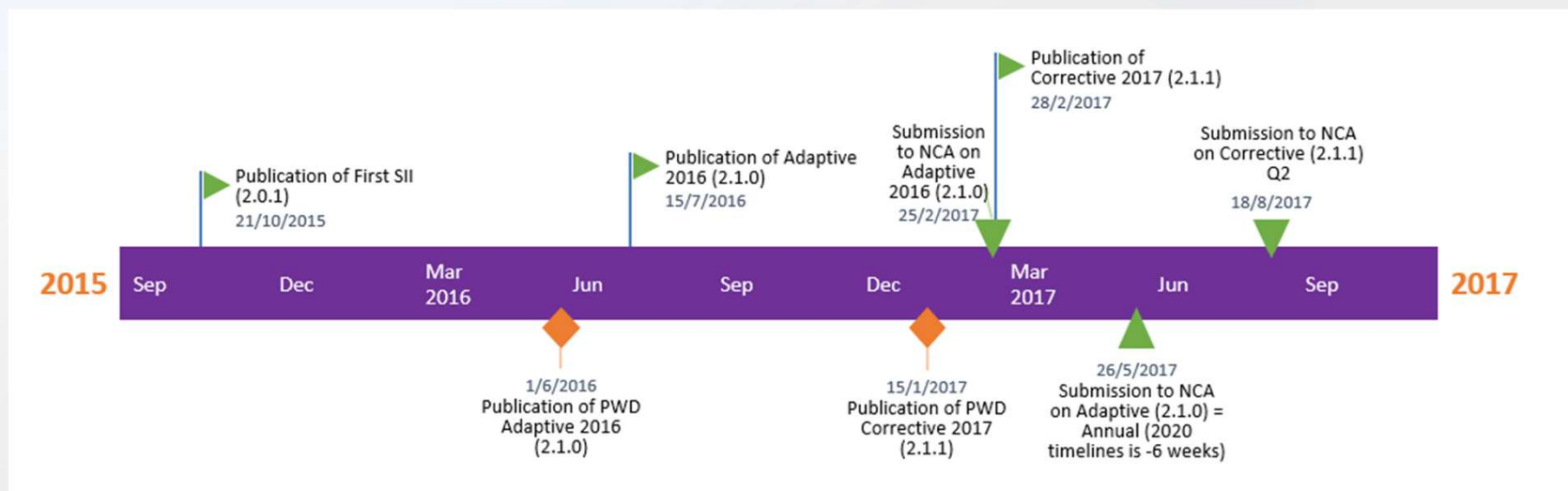
- Dates limites de remise
 - **D1S** : Vendredi 20 mai 2016
 - **QRS** : Jeudi 26 mai 2016
- **512** organismes solo
dont les succursales de pays tiers SII
- **503** reporting d'ouverture attendus seulement
les autres sont exemptés car ouvrant leur exercice au 2eme semestre 2016
- **125** reporting trimestriels complets
les autres n'ont que le MCR à remettre

Bilan des remises D1S et QRS

- **Bilan le jeudi 26 mai matin**
 - Sur 503 organismes soumis :
 - **471** organismes SOLO ont remis leur reporting D1
 - **11** organismes ont remis après une première relance
 - **32** organismes ont maintenant reçu une deuxième relance
- **Problèmes rencontrés**
 - **6** organismes soumis à SII n'ont toujours pas communiqué leur **LEI**
 - Certains organismes s'identifient avec leur **SIREN** dans l'état S.01.02 au lieu d'utiliser le **LEI**
→ L'EIOPA va rejeter ces instances

Point sur la taxonomie SII V.2

- Planning prévisionnel 2016/2017



Point sur la taxonomie SII V.2

- Version 2.1
 - Une version ‘draft’ de la version 2.1 PWD1 a été fournie aux autorités nationales pour revue le 19 mai dernier. Quelques retours ont eu lieu concernant les contrôles.
 - La version 2.1 PWD1 sortira publiquement le mercredi 1 juin.
 - Certaines données doivent accepter une ou plusieurs valeurs, comme le code d’activité du courtier (S.30.02.01.01, C0090). Si différents codes d’activités (des entiers) sont applicables, ils doivent être entrés dans l’ordre croissant, séparés par une virgule, sans espace (par exemple 2,3).
 - Cf point VII.3 dans les nouvelles règles de remise (*filing rules*) 2.1

Taxonomie RAN – données

- Le DPM est une extension du DPM V2.0.1 de l'EIOPA
- Items primaires
 - Très peu d'items primaires (métriques) EIOPA utilisés
- Domaines
 - Réutilisés ou nouveau
 - Nouvelles hiérarchies ajoutées
 - Les codes des membres commencent ACPR par e: e0, e1...
 - Chaque membre a un code spécifique (sauf e0 qui signifie toujours Total / Non applicable)
- Dimensions (réutilisées ou nouvelles)

Taxonomie RAN – contrôles

- Exprimés dans les états annotés en utilisant les codes cellules
- Codification RC (Row/Column) prévue
- Codification « data-centric » BCDL utilisée
- Les codes cellules seraient amenés à disparaître

Point sur la taxonomie RAN

- Sortie d'une version préliminaire à diffusion restreinte IWD1 le **29 avril**
 - Peu de retours
- Publication de la version préliminaire publique PWD1 prévue le **30 mai**
 - Évolution de quelques états
 - Ajout de nombreux contrôles
 - Corrections techniques
- Sortie de la version de production 1.0 mi **juillet**

Questions