

ID (Z)

ID (U)

ID (S)

10

20

30

40

50

1. Allgemeine Angaben zum Szenario für Kapitalplanung

10

Kapitalplanungsszenario-Kennnummer (KPN)

20

Bankinterne Bezeichnung

30

Beschlussdatum der Kapitalplanung

40

Art des Szenarios

 ▼

50

Szenariobeschreibung

60

Berechnungsintervall

 ▼

70

Erläuterungen:

| ID (Z) | ID (U) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| <p>2. Normative Perspektive des Szenarios / regulatorische Kapitalplanung</p> | | | | | | | |
| | | | t0 | t1 | t2 | t3 | |
| <p>2.1 Kapitalplanung und Risikopositionen</p> | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | |
| 230 | 1 | | | | | | |
| 240 | | | | | | | |
| 250 | 1 | | | | | | |
| 260 | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | |

KPL**Kapitalplanung - Kapitalplanungsszenario-KNR ...**

| ID (Z) | ID (U) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|
| 280 | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gesamtrisikobetrag gemäß CRR | | | | | | | |
| davon Gesamtbetrag der Risikopositionen für Adressenausfallrisiken | | | | | | | |
| davon Gesamtbetrag der Risikopositionen für Marktpreisrisiken | | | | | | | |
| davon Gesamtbetrag der Risikopositionen für operationelle Risiken | | | | | | | |
| Gesamtrisikopositionsmessgröße für die Verschuldungsquote | | | | | | | |

Erläuterungen:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----|----|----|----|----|
| ID (Z) | ID (U2) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|--------|---------|--------|----|----|----|----|----|

2.2 Planergebnis HGB-Bilanzierer

| | | t0 | t1 | t2 | t3 |
|-----|---|----|----|----|----|
| 340 | Zinsergebnis | | | | |
| 350 | Laufende Erträge | | | | |
| 360 | Provisionsergebnis | | | | |
| 370 | Nettoergebnis des Handelsbestands | | | | |
| 380 | (Allgemeiner Verwaltungsaufwand inkl.AfA) | | | | |
| 390 | Sonstiges (betriebliches) Ergebnis | | | | |
| 400 | darunter Zuführungen (-) bzw. Auflösungen (+) von Rückstellungen aufgrund verlustfreier Bewertung des Zinsbuchs | | | | |
| 410 | Betriebsergebnis vor Bewertung | | | | |
| 420 | Bewertungsergebnis Kreditgeschäft | | | | |
| 430 | Bewertungsergebnis Wertpapiere der Liquiditätsreserve und des Anlagevermögens | | | | |
| 440 | Bewertungsergebnis aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen | | | | |
| 450 | Übrige Ergebnisbeiträge | | | | |
| 460 | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | | | | |
| 470 | Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 480 | Ergebnis vor Steuern | | | | |
| 490 | Ergebnis nach Steuern | | | | |
| 500 | darunter Zuweisung (-) bzw. Auflösung (+) Vorsorgereserve nach § 340f HGB | | | | |
| 510 | darunter Zuweisung (-) bzw. Auflösung (+) Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB | | | | |
| 520 | (Geplante Ausschüttung) | | | | |
| 530 | Erläuterungen: | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----|----|----|----|----|
| ID (Z) | ID (U2) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|--------|---------|--------|----|----|----|----|----|

| | | | t0 | t1 | t2 | t3 |
|--|--|---|----|----|----|----|
| 2.3 Planergebnis IFRS-Bilanzierer | | | | | | |
| 540 | | Zinserträge | | | | |
| 550 | | (Zinsaufwendungen) | | | | |
| 560 | | (Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital) | | | | |
| 570 | | Dividenderträge | | | | |
| 580 | | Gebühren- und Provisionserträge | | | | |
| 590 | | (Aufwendungen für Gebühren und Provisionen) | | | | |
| 600 | | Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | | | | |
| 610 | | Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | | | | |
| 620 | | Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto | | | | |
| 630 | | Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | | | | |
| 640 | | Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto | | | | |
| 650 | | Währungsdifferenzen [Gewinne oder (-) Verluste] | | | | |
| 660 | | Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht finanzieller Vermögenswerte, netto | | | | |
| 670 | | Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 680 | | (Sonstige betriebliche Aufwendungen) | | | | |
| 690 | | Summe der betrieblichen Erträge, netto | | | | |
| 700 | | (Verwaltungsaufwendungen) | | | | |
| 710 | | (Abschreibungen) | | | | |
| 720 | | Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto | | | | |
| 730 | | (Rückstellungen oder (-) Wertaufholung) | | | | |
| 740 | | (Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten) | | | | |
| 750 | | (Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen) | | | | |
| 760 | | (Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht finanziellen Vermögenswerten) | | | | |
| 770 | | Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert | | | | |

| ID (Z) | ID (U2) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|--------|---------|--------|--|----|----|----|----|
| 780 | | | Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen | | | | |
| 790 | | | Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung gehalten eingestuftem langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung | | | | |
| 800 | | | Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern | | | | |
| 810 | | | (Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) Steuerertrag) | | | | |
| 820 | | | Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften nach Steuern | | | | |
| 830 | | | Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | | | | |
| 850 | | | (Geplante Ausschüttung) | | | | |
| 860 | | | Erläuterungen: | | | | |