Meldevordruck LV 2

Stand Ende: _____ LV 2

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

Berechnung der Liquiditätskennzahl und der Beobachtungskennzahlen		Kontrollsumme	Gewich-tungs-satz	**Anrechnungsbeträge**			
				Fristigkeiten: Restlaufzeiten von			
				täglich fällig bis zu einem Monat	über 1 Monat bis zu 3 Monaten	über 3 Monaten bis zu 6 Monaten	über 6 Monaten bis zu 12 Monaten
				Laufzeitband 1	Laufzeitband 2	Laufzeitband 3	Laufzeitband 4
		01	02	03	04	05	06
A. Summe der Zahlungsmittel (Vordruck LV 1 Zeile 200)	**300**						
B. Summe der Zahlungsverpflichtungen (Vordruck LV 1 Zeile 400)	**310**						
C. Fristeninkongruenzen (A - B)	**320**						
D. Positive Fristeninkongruenzen (A > B)	**330**						
E. Bereinigte Fristeninkongruenzen (A. zzgl. positive Fristeninkongruenzen D. des Vorbandes)	**340**						
F. Liquiditätskennzahl (A / B) (Position 300/03 / 310/03)	**350**						
G. Sonderverhältnisse	**360**						
H. Beobachtungskennzahlen (E / B) (Positionen 340/04 / 310/04; 340/05 / 310/05; 340/06 / 310/06)	**370**						

- Grau unterlegte Felder sind nicht auszufüllen -
- Kennzahlen mit zwei Dezimalstellen angeben -

Ansprechpartner/-in für Meldung LV 1 und LV 2 im Institut

Name	Telefon	E-Mail	Datum