

Meldevordruck LV 2

LV 2

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Stand Ende: _____ Ort: _____

- in Tsd. Euro -

Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

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

- 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: _____