

ILAAP Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der internen Liquidität

| ID (Z) | ID (U1) | ID (U2) | ID (S) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----|--|--------------------------------|------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| 4. Aufbau der Liquiditätsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Untergliederung der Zeitbänder</td> </tr> <tr> <td>Tägliche Rasterung bis</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> <tr> <td>Wöchentliche Rasterung bis</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> <tr> <td>Monatliche Rasterung bis</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> <tr> <td>Gesamtzeithorizont der Liquiditätsübersicht</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Untergliederung der Zeitbänder | Tägliche Rasterung bis | ▼ | Wöchentliche Rasterung bis | ▼ | Monatliche Rasterung bis | ▼ | Gesamtzeithorizont der Liquiditätsübersicht | ▼ |
| | Untergliederung der Zeitbänder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tägliche Rasterung bis | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wöchentliche Rasterung bis | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monatliche Rasterung bis | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzeithorizont der Liquiditätsübersicht | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | <p>Erläuterungen: <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Abflussannahmen für das Stressszenario gemäß MaRisk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abflussannahmen im Stressszenario gemäß MaRisk in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | Unterkategorie | 1 Woche (kumuliert) | 1 Monat (kumuliert) | bis 3 Monate (kumuliert) | Erläuterungen / Definition | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1 | | | ↳ darunter Unterkategorie | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + Unterkategorie hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 1 | | | ↳ darunter Unterkategorie | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + Unterkategorie hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 1 | | | ↳ darunter Unterkategorie | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + Unterkategorie hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 1 | | | ↳ darunter Unterkategorie | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + Unterkategorie hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inanspruchnahme im steuerrelevanten MaRisk-Szenario in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | Unterkategorie | 1 Woche (kumuliert) | 1 Monat (kumuliert) | bis 3 Monate (kumuliert) | Erläuterungen / Definition | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 1 | | | ↳ darunter Unterkategorie | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | + Unterkategorie hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | | <p>Erläuterungen: <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |