

Diese Funktion nutzt man für die Fragestellung:

- In welchen Reports oder Feldern wurde ein Geschäft berücksichtigt?
- Warum wurde ein Geschäft in einem Report oder Feld nicht berücksichtigt?

Zuerst sucht man nach dem betreffenden Geschäft. In der Geschäftsübersichtsseite gibt es dann einen Link "Reports".

Man erhält eine Übersicht aller Reports mit farblicher Kennzeichnung, ob das Geschäft in einem Report berücksichtigt wurde oder nicht.

Klickt man auf einen Report (egal ob das Geschäft in diesem Report enthalten ist oder nicht), öffnet sich dieser Report mit den Daten der letzten Ausführung.

Nun werden die Felder des Reports farbig gekennzeichnet, je nachdem ob das Geschäft im Betrag des Feldes berücksichtigt wurde oder nicht.

Financial assets subject to impairment that are past due or impaired

			Past due but not impaired (< 30 days)	Past due but not impaired days > 30
			010	020
Equity instruments		010		
	of which: at cost	020		
	of which: credit institutions	030		
	of which: other financial corporations	040		
	of which: non-financial corporations	050		
Debt securities				
		060	-217,284,277.63	
	Central banks	070	0.00	
	General governments	080	-999,097.22	
	Credit institutions	090	-50,000.00	
	Other financial corporations	100	0.00	
	Non-financial corporations	110	-216,235,180.41	
Loans and advances				
		120	-1,045,759,554.05	
	Central banks	130	-8,550,504.94	
	General governments	140	0.00	
	Credit institutions	150	-10,765,181.78	
	Other financial corporations	160	0.00	
	Non-financial corporations	170	-1,006,310,964.69	
	Households	180	-20,132,902.64	
TOTAL			-1,263,043,831.68	

Klickt man nun auf einen Betrag bekommt man zusätzlich zu den normalen Drilldownwerten (siehe [Drilldown](#)) im unteren Bereich die für das ausgewählte Feld und Geschäft geltenden Filterregeln im oberen Bereich.

Die Filterregeln des Feldes werden dabei einzeln eingefärbt, um kenntlich zu machen, ob sie für das Geschäft zutrafen oder nicht. Gleichzeitig werden die Ausprägungen der Regeln dem Wert des Geschäfts gegenübergestellt.

101 Current Account McClean

▼ Filter

IFRS 7 / Qualitative disclosures / Financial assets subject to impairment that are past due or impaired
Past due but not impaired (< 30 days) / Households
Executed on: 5/27/19 11:16:48 AM
Metric: Expression:
Deal ID (A/L): 101 Current Account McClean

Filter category	Filter	Field name	Filter values	Deal value
balanceSheetSide	Asset			
Counterparty	Households			
		addTypeHip	IN [PRIVCUST, STAFF]	PRIVCUST
		addTypeHip	== [STAFF]	PRIVCUST
Days past due	Past due > 30 days			
financialInstruments	Loans and advances			
		trstypeHip	IN [STD LN NIS, FWSP LOAN, CAPLOAN, FLOLOAN, CCRLOAN, DCRLOAN, FLT LN PRV, STD LN, FLT LN, BMR LN, BMR-FLT LN, STD LN ZIS, TRUSTEE]	CL-CURRACC
		trstypeHip	IN [MM DL, CALL ON, FWSP MM, FLT MM]	CL-CURRACC
		trstypeHip	IN [CL-CURRACC, NOSTRO, CC-CURRACC, CL-CA-NOCK, CC-CA-NOCK]	CL-CURRACC
		trstypeHip	IN [O-SC-LEND, O-SC-REPO]	CL-CURRACC
settlementAccount	No			

Table ▼

Sum ▼ ↕ ↔

Account Balance (Balance Sheet Currency) (Current) ▼

Cost Centre ▼

Bank Segment ▼

Currency ▼

Product Name ▼

Organisation ▼

BRIDGE_ACCOUNT_FLAG ▼

Account Balance (Balance Sheet Currency) (Current) ▼

Business Branch ▼

Deal Type ▼

Deal Number ▼

Balance Sheet Side ▼

Asset/Liability ▼

Customer Type ▼

Deal Type	Deal Number	Balance Sheet Side	Asset/Liability	Customer Type	Totals
CC-CURRACC	PRIVCUST_08-CredCard01	01. Asset	A	PRIVCUST	-583.00
CL-CURRACC	101 Current Account McClean	01. Asset	A	PRIVCUST	-4,887.59
	102 Current Account Smith	01. Asset	A	STAFF	-60,477.77
	CA-NIVEA-01	01. Asset	A	PRIVCUST	-10,000,000.00
	CA-NIVEA-02	01. Asset	A	PRIVCUST	-10,000,000.00
	CC-IMP-MAN-LS-2-SP-2-W_UP+PWOFF-2LS	01. Asset	A	PRIVCUST	-10,000.00
	CC-IMP-MAN-SP-2-LS-2-W_UP-2-LS-2-SP	01. Asset	A	PRIVCUST	-10,000.00
	CC-IMP-SP+PWOFF-2-SP+PWOFF-2-W_OFF	01. Asset	A	PRIVCUST	-10,000.00
FLT LN	LN_Annuity_Exp	01. Asset	A	STAFF	-36,954.28
				Totals	-20,132,902.64

Dies erklärt einfach und nachvollziehbar, warum ein Geschäft in einem Feld, einem Report enthalten ist oder im umgekehrten Fall warum es in einem Feld nicht enthalten ist.