

S.01.01.11

Annexe Technique A : Modèles de déclaration quantitative

S.01.01.11.01

Contenu des informations communiquées

Template Code - Template name

- S.01.02.11 - Informations de base - Généralités
- S.14.04.11 - Risque de liquidité pour l'activité vie
- S.14.05.11 - Risque de liquidité pour l'activité non-vie
- S.25.04.11 - Capital de solvabilité requis
- S.38.01.11 - Duration des provisions techniques
- S.39.01.11 - Profits et pertes
- S.41.01.11 - Rachats/cessations

| | C0010 |
|--------------|--------------|
| R0010 | |
| R0253 | |
| R0254 | |
| R0490 | |
| R0950 | |
| R0960 | |
| R0980 | |

S.01.01.13

Annexe Technique A : Modèles de déclaration quantitative

S.01.01.13.01

Contenu des informations communiquées

Template Code - Template name

- S.01.02.04 - Informations de base - Généralités
- S.02.01.01 - Bilan
- S.05.01.13 - Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité
- S.06.02.04 - Liste des actifs
- S.14.04.11 - Risque de liquidité pour l'activité vie
- S.14.05.11 - Risque de liquidité pour l'activité non-vie
- S.23.01.13 - Fonds propres
- S.25.04.13 - Capital de solvabilité requis
- S.38.01.11 - Duration des provisions techniques
- S.39.01.11 - Profits et pertes
- S.41.01.11 - Rachats/cessations

| | C0010 |
|--------------|--------------|
| R0010 | |
| R0030 | |
| R0110 | |
| R0140 | |
| R0253 | |
| R0254 | |
| R0410 | |
| R0490 | |
| R0950 | |
| R0960 | |
| R0980 | |

S.14.05.11**Risque de liquidité pour l'activité non-vie****S.14.05.11.01****Portefeuille**

| Identification ligne | Pays |
|----------------------|-------|
| C0240 | C0080 |
| | |

S.14.05.11.02**Détail du portefeuille**

| Identification ligne | Code d'identification et type de code de l'entreprise | Identification ligne (ID du portefeuille interne) | Montant total des sinistres payés (depuis le début de l'exercice) | Prime encaissée - brute (depuis le début de l'exercice) | Meilleure estimation | Flux nets de réassurance (créances - dettes) de la période (depuis le début de l'exercice) | Prime non acquise (depuis le début de l'exercice) |
|----------------------|---|---|---|---|----------------------|--|---|
| C0230 | C0015 | C0240 | C0070 | C0290 | C0180 | C0300 | C0310 |
| | | | | | | | |

S.23.01.13

Fonds propres

S.23.01.13.01

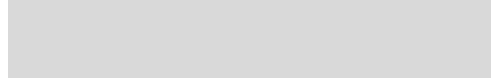
Fonds propres

| | | Total | Niveau 1 - non restreint | Niveau 1 - restreint | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|-------|-------|--------------------------|----------------------|----------|-------------|
| | | C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 |
| Passifs subordonnés - total | R0140 | | | | | |
| Total fonds propres de base après déductions | R0290 | | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0570 | | | | | |
| Total des fonds propres pour couvrir le SCR total du groupe (y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode D&A) | R0660 | | | | | |

S.25.04.11

Capital de solvabilité requis

S.25.04.11.01



Capital de solvabilité requis nette

| | | Capital de solvabilité requis nette |
|---|-------|--|
| | | C0010 |
| Capital de solvabilité requis | R0010 | |
| Minimum de capital de solvabilité requis | R0020 | |

S.25.04.13

Capital de solvabilité requis

S.25.04.13.01



Capital de solvabilité requis nette

| | | Capital de solvabilité requis nette |
|---|-------|--|
| | | C0010 |
| Capital de solvabilité requis | R0010 | |
| Limite inférieure de capital de solvabilité requis | R0030 | |

S.38.01.11**Duration of technical provisions****S.38.01.11.01****Modified duration des provisions techniques**

| | | Modified duration | Volumes des provisions techniques |
|--|-------|-------------------|-----------------------------------|
| | | C0010 | C0020 |
| Provisions techniques, vie hors unités de compte | R0100 | | |
| Provisions techniques non-vie | R0200 | | |

S.38.01.11.02**Option-adjusted duration des provisions techniques**

| | | Option-adjusted Duration | Volumes des provisions techniques |
|--|-------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | C0030 | C0040 |
| Provisions techniques, vie hors unités de compte | R0300 | | |
| Provisions techniques non-vie | R0400 | | |

S.39.01.11**Profits et pertes****S.39.01.11.01****Profits et pertes - Resultat**

| | | |
|--|-------|-------|
| | | C0010 |
| Comptabilité légale: Profits et pertes | R0010 | |

S.39.01.11.02**Profits et pertes - Détail**

| | | |
|---|-------|-------|
| | | C0010 |
| Compte technique - Résultat net - Non-vie | R0020 | |
| Compte technique - Résultat net - Vie | R0030 | |
| Compte non technique - Solde | R0040 | |
| Impôts sur le revenu | R0050 | |

S.41.01.11

Rachats/cessations

S.41.01.11.01

Rachats/cessations

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | | C0010 |
| Taux de rachat/cessation des contrats | R0010 | |
| Volume de rachats/cessations | R0020 | |