S.01.01.11
Annexe Technique A : Modèles de déclaration quantitative

S.01.01.11.01 Contenu des informations communiquées

Template Code - Template name	_	C0010
S.01.02.11 - Informations de base - Généralités	R0010	
S.14.04.11 - Risque de liquidité pour l'activité vie	R0253	
S.14.05.11 - Risque de liquidité pour l'activité non-vie	R0254	
S.25.04.11 - Capital de solvabilité requis	R0490	
S.38.01.11 - Duration des provisions techniques	R0950	
S.39.01.11 - Profits et pertes	R0960	
S.41.01.11 - Rachats/cessations	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	_	C0010
S.01.02.04 - Informations de base - Généralités	R0010	
S.02.01.01 - Bilan	R0030	
S.05.01.13 - Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité	R0110	
S.06.02.04 - Liste des actifs	R0140	
S.14.04.11 - Risque de liquidité pour l'activité vie	R0253	
S.14.05.11 - Risque de liquidité pour l'activité non-vie	R0254	
S.23.01.13 - Fonds propres	R0410	
S.25.04.13 - Capital de solvabilité requis	R0490	
S.38.01.11 - Duration des provisions techniques	R0950	
S.39.01.11 - Profits et pertes	R0960	
S.41.01.11 - Rachats/cessations	R0980	

S.05.01.13 Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

S.05.01.13.01

Non-vie (assurance directe/réassurance proportionnelle acceptée/réassurance non proportionnelle acceptée)

				Ligne d	activité: engagement	s d'assurance et de ré	assurance en non-vie	(assurance directe et	réassurance proporti	onnelle acceptée)				Ligne o	d'activité: réassurance	non-proportionnelle acc	eptée	
		Assurance des frais médicaux	Assurance de protection du revenu	Assurance d'indemnisation des travailleurs	Assurance de responsabilité civile automobile	Autre assurance des véhicules à moteur		Assurance incendie et autres dommages aux biens	Assurance de responsabilité civile générale	Assurance crédit et cautionnement	Assurance de protection juridique	Assurance assistance	Assurance pertes pécuniaires diverses	Réassurance santé non proportionnelle	Réassurance accidents non proportionnelle	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	Réassurance dommages non proportionnelle	Total
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Primes émises		\sim	> <	> <	\langle	> <	\langle	> <	> <	\langle	\sim	\langle	\sim	\langle	><	\sim	> <	> <
Brutes - Assurance directe	R0110													\mathbb{N}	$>\!<$	\sim	$>\!<$	
Brutes - Réassurance proportionnelle acceptée	R0120													V	$>\!<$	$\backslash\!\!\!\backslash$	\sim	
Brutes - Réassurance non proportionnelle acceptée	R0130	$>\!\!<$	$>\!<$	$>\!\!<$	\times	$>\!\!<$	\times	$>\!<$	$>\!<$	\times	\times	\times	$>\!<$					
Nettes	R0200																	
Primes acquises		\sim	=	\sim	\mathbb{N}	$\overline{}$	\mathbb{N}	$\overline{}$	> <	\mathbb{N}	$\overline{}$	M	\sim	V	=	\sim	\sim	>
Nettes	R0300																	
Charge des sinistres		\mathbb{N}	$>\!<$	\vee	\mathbb{N}	\mathbb{N}	\mathbb{N}	\mathbb{N}	\mathbb{N}	\mathbb{N}	X	\mathbb{N}	\vee	V	$>\!<$	\mathbb{N}	>	$>\!<$
Nette	R0400																	
Dépenses engagées	R0550																	
Solde - Autres dépenses/recettes techniques	R1210	>	><	$>\!<$	\wedge	$>\!\!<$	\wedge	>	>	\wedge	\mathbb{X}	\mathbb{X}	>	\bigvee	><	>	> <	
Total des dépenses techniques	R1300	\mathbb{N}	$>\!<$	\mathbb{N}	\vee	\vee	\searrow	\bigvee	\vee	\vee	X	\bigvee	\mathbb{N}	V	$>\!<$	\mathbb{N}	\wedge	

S.05.01.13.02

Vie

				Ligne d'activité: engag	ements d'assurance v	ie		Engagements de réassurance vie		<u> </u>
		Assurance santé	Assurance avec participations bénéfices	Assurance indexée et en unité de compte	Autre assurance vie	des contrats	Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé	Réassurance santé	Réassurance vie	Total
	T	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Primes émises								_		
Brutes Nettes	R1410									
Primes acquises	R1500									
Nettes	R1600									
Charge des sinistres	KIOOO	$\overline{}$		$\overline{}$		$\overline{}$				$\overline{}$
Nette	R1700									
Dépenses engagées	R1900									
Solde - Autres dépenses techniques/produits	R2510	<u>~</u>	—	~	—	<u>~</u>	~	—	~	t
Total des dépenses techniques	R2600	$\overline{}$	~>	$\overline{}$	\sim	$\overline{}$	\sim	\sim	\sim	1

S.14.04.11

Risque de liquidité pour l'activité vie

S.14.04.11.01

Portefeuille

Identification ligne (ID du portefeuille interne)	Actifs détenu en contrats en unités de compte et en contrats liés à un indice	Traitement fiscal des	Pays
C0240	C0310	C0055	C0080

S.14.04.11.02

Détail du portefeuille

Identification ligne	Identification ligne (ID du portefeuille interne)		Montant total des sinistres payés (depuis le début de l'exercice)		Dépenses administratives	Meilleure estimation	Valeur de rachat	Conditions de sortie à la date de déclaration	Flux nets de réassurance (créances -dettes) de la période (depuis le début de l'exercice)
C0230	C0240	C0015	C0070	C0290	C0074	C0180	C0200	C0270	C0300
									1

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)	sinsitres navés (denuis	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		\searrow			
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	