

S.01.01.11

Technische bijlage A: Kwantitatieve rapporteringstemplates

S.01.01.11.01

Inhoud van de in te dienen staten

Template Code - Template naam

S.01.02.11 - Basisinformatie - Algemeen

S.14.04.11 - Liquiditeitsrisico voor het levensverzekeringsbedrijf

S.14.05.11 - Liquiditeitsrisico voor het schadeverzekeringsbedrijf

S.25.04.11 - Solvabiliteitskapitaalvereiste

S.38.01.11 - Duration van de technische voorzieningen

S.39.01.11 - Winst en verlies

S.41.01.11 - Afkopen

	C0010
R0010	
R0253	
R0254	
R0490	
R0950	
R0960	
R0980	

S.01.01.13

Technische bijlage A: Kwantitatieve rapporteringstemplates

S.01.01.13.01

Inhoud van de in te dienen staten

Template Code - Template naam

S.01.02.04 - Basisinformatie - Algemeen
S.02.01.01 - Balans
S.05.01.13 - Premies, schaden en kosten, per branche
S.06.02.04 - Lijst van activa
S.14.04.11 - Liquiditeitsrisico voor het levensverzekeringsbedrijf
S.14.05.11 - Liquiditeitsrisico voor het schadeverzekeringsbedrijf
S.23.01.13 - Eigen vermogen
S.25.04.13 - Solvabiliteitskapitaalvereiste
S.38.01.11 - Duration van de technische voorzieningen
S.39.01.11 - Winst en verlies
S.41.01.11 - Afkopen

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

S.05.01.13
Premies, schade en kosten, per branche

S.05.01.13.01

Schadeverzekeringsactiviteit (directe verzekering/geaccepteerde proportionele herverzekering en geaccepteerde niet-proportionele herverzekering)

	Verzekeringsbranches: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)											Verzekeringsbranches: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				Totaal	
	Ziektekosten-verzekeringen	Inkomens-beschermings-verzekeringen	Verzekeringen tegen arbeids-ongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigen-verzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transport-middelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtocht-verzekeringen	Rechtsbijstandverzekeringen	Hulpverlenings-verzekeringen	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen	Niet-proportionele ziekteherverzekeringen	Niet-proportionele ongevallen-verzekeringen	Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transport-herverzekeringen		Niet-proportionele zaakherverzekeringen
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150		C0160
Geboekte premie-inkomsten																	
Bruto - Directe verzekering	R0110																
Bruto - Geaccepteerde proportionele herverzekering	R0120																
Bruto - Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	R0130																
Netto	R0200																
Verdiende premies																	
Netto	R0300																
Schaden																	
Netto	R0400																
Technische kosten																	
Netto	R0550																
Balans - overige technische kosten/baten																	
Netto	R1210																
Totaal kosten																	
Netto	R1300																

S.05.01.13.02

Levensverzekeringsactiviteit

	Verzekeringsbranche: levensverzekeringsverplichtingen					Levensherverzekeringsverplichtingen		Totaal	
	Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeel-neming	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Andere levensverzekeringen	Lijfrentes van schade-verzekeringscontracten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schade-verzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf		Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270		C0280
Geboekte premie-inkomsten									
Bruto	R1410								
Netto	R1500								
Verdiende premies									
Netto	R1600								
Schaden									
Netto	R1700								
Technische kosten									
Netto	R1900								
Balans - Overige technische kosten/baten									
Netto	R2510								
Totaal kosten									
Netto	R2600								

S.14.04.11**Liquiditeitsrisico voor het levensverzekeringsbedrijf****S.14.04.11.01****Portefeuille**

Identificatie lijn (interne portefeuille ID)	Activa aangehouden in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Fiscale behandeling producten	Land
C0240	C0310	C0055	C0080

Gegevens portefeuille**S.14.04.11.02**

Identificatie lijn	Identificatie lijn (interne portefeuille ID)	Identificatiecode en soort code van de onderneming	Totale bedrag aan betaalde schaden (van dit jaar tot op de dag van vandaag - YTD)	Geïnde premies - Bruto (YTD)	Administratieve lasten	Beste schatting	Afkoopwaarde	Uitstapvoorwaarden op rapportagedatum	Nettoherverzekeringsstromen (vorderingen - schulden) over de periode (YTD)
C0230	C0240	C0015	C0070	C0290	C0074	C0180	C0200	C0270	C0300

S.14.05.11**Liquiditeitsrisico voor het schadeverzekeringsbedrijf****S.14.05.11.01****Portefeuille**

Identificatie lijn (interne portefeuille ID)	Land
C0240	C0080

S.14.05.11.02**Gegevens portefeuille**

Identificatie lijn	Identificatiecode en soort code van de onderneming	Identificatie lijn (interne portefeuille ID)	Totale bedrag aan betaalde schaden (YTD)	Geïnde premies - Bruto (YTD)	Beste schatting	Nettoherverze- keringsstromen (vorderingen - schulden) over de periode (YTD)	Niet-verdiende premies (YTD)
C0230	C0015	C0240	C0070	C0290	C0180	C0300	C0310

S.23.01.13**Eigen vermogen****S.23.01.13.01****Eigen vermogen**

		Totaal	Tier 1 - onbeperkt	Tier 1 - beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Achtergestelde verplichtingen	R0140					
Totaal kernvermogen na aftrekkingen	R0290					
Totaal voor het minimale geconsolideerde groepssolvabiliteitskapitaalvereiste beschikbare eigen vermogen	R0570					
Totaal voor het GSKV beschikbare eigen vermogen (met inbegrip van eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen geaggregeerd volgens de aftrek- en aggregatiemethode)	R0660					

S.25.04.11

Solvabiliteitskapitaalvereiste

S.25.04.11.01



Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

		Netto solvabiliteit- kapitaalvereiste
		C0010
Solvabiliteitkapitaalvereiste	R0010	
Minimale solvabiliteitkapitaalvereiste	R0020	

S.25.04.13

Solvabiliteitkapitaalvereiste

S.25.04.13.01



Netto solvabiliteitkapitaalvereiste

		Netto solvabiliteit- kapitaalvereiste
		C0010
Solvabiliteitkapitaalvereiste	R0010	
Ondergrens voor de solvabiliteitkapitaalvereiste	R0030	

S.38.01.11.01**Modified duration van de technische voorzieningen**

		Modified duration	Omvang van de technische voorzieningen
		C0010	C0020
Technische voorzieningen, levensverzekeringen met uitzondering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0100		
Technische voorzieningen, schadeverzekeringen	R0200		

S.38.01.11.02**Option-adjusted duration van de technische voorzieningen**

		Option-adjusted Duration	Omvang van de technische voorzieningen
		C0030	C0040
Technische voorzieningen, levensverzekeringen met uitzondering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0300		
Technische voorzieningen, schadeverzekeringen	R0400		

S.39.01.11**Winst en verlies****S.39.01.11.01****Winst en verlies - Resultaat**

		C0010
Boekhoudkundige winst & verlies (YTD)	R0010	

S.39.01.11.02**Winst en verlies - detailgegevens**

		C0010
Technische rekening - Nettoresultaat - schadeverzekeringen	R0020	
Technische rekening - Nettoresultaat - levensverzekeringen	R0030	
Niet-technische rekening - Resultaat	R0040	
Winstbelasting	R0050	

S.41.01.11

Afkopen

S.41.01.11.01

Afkopen

		C0010	
Afkoop/vervalratio - contracten	R0010		Metric: Pu PP/Lapse/surrender rate contracts
Afkoop/vervalratio - omvang	R0020		Metric: Pu PP/Lapse/surrender rate volume